

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

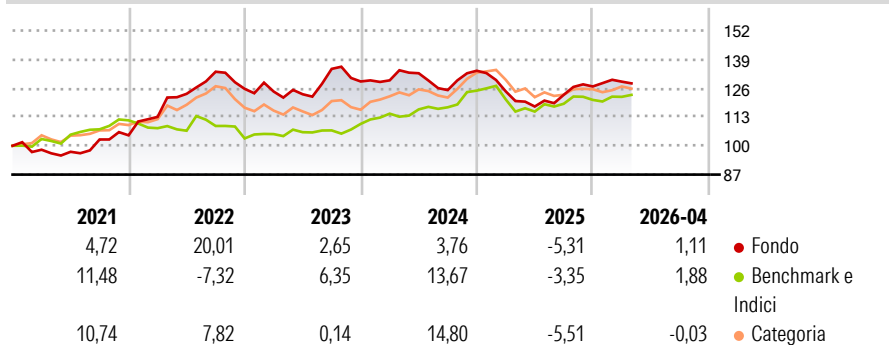
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	0,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	1,85	3,04
6-Mesi	2,21	2,49	2,50
1-Anno	5,72	4,27	2,10
3-Anni Ann.ti	1,66	5,24	6,28
5-Anni Ann.ti	6,08	4,29	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

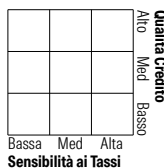
Rendimenti

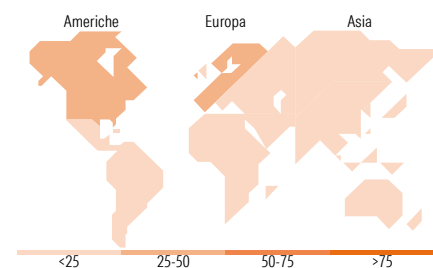
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,73	-	-	-
2025	-6,96	-5,49	4,50	3,05
2024	0,39	2,48	-5,72	6,97
2023	-0,96	-0,98	9,28	-4,22
2022	7,94	9,21	8,07	-5,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	49,13
● Obbligazioni	46,94
● Liquidità	3,12
● Altro	0,81

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,74
France (Republic Of)	—	7,74
United States Treasury Bills	—	6,85
France (Republic Of)	—	5,43
France (Republic Of)	—	4,90
France (Republic Of)	—	4,65
France (Republic Of)	—	4,65
France (Republic Of)	—	4,64
United States Treasury Bills	—	4,01
France (Republic Of)	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,60
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,50
Stati Uniti	19,20
Canada	8,03
America Latina e Centrale	4,27
Europa	61,50
Regno Unito	17,62
Europa Occidentale - Euro	30,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,12
Europa dell'Est	1,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 121,38	ISIN	IE00BKDV4304		
Patrimonio Netto (Mln)	640,95 EUR				

(31/03/2026)