

# 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

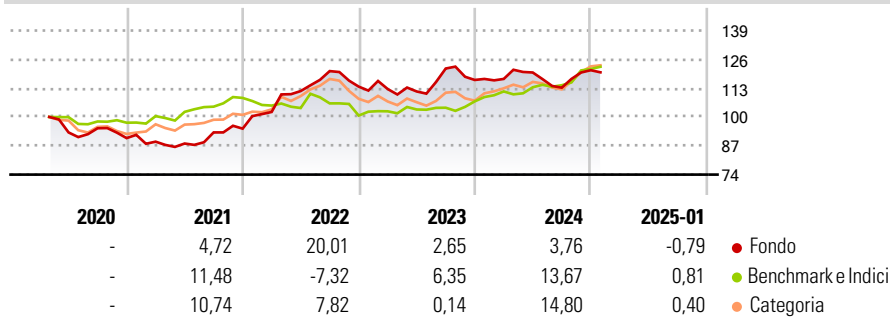
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

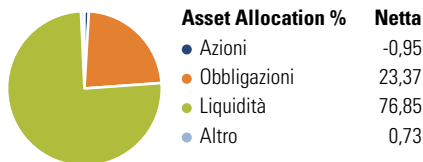
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	18,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	8,29	10,28	2024	0,39	2,48	-5,72	6,97
1-Anno	2,55	12,02	13,46	2023	-0,96	-0,98	9,28	-4,22
3-Anni Ann.ti	6,17	5,64	11,11	2022	7,94	9,21	8,07	-5,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,78	-0,95	5,71	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024

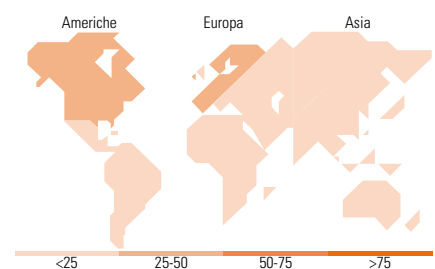


### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,36
France (Republic Of)	—	6,85
United States Treasury Bills	—	6,61
France (Republic Of)	—	5,69
France (Republic Of)	—	5,67
United States Treasury Bills	—	5,50
France (Republic Of)	—	4,71
United States Treasury Bills	—	4,45
United States Treasury Bills	—	4,07
United States Treasury Bills	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	84,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,44
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 111,17	ISIN	IE00BKDV4304		
Patrimonio Netto (Mln)	526,50 EUR				

(30/11/2024)