

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

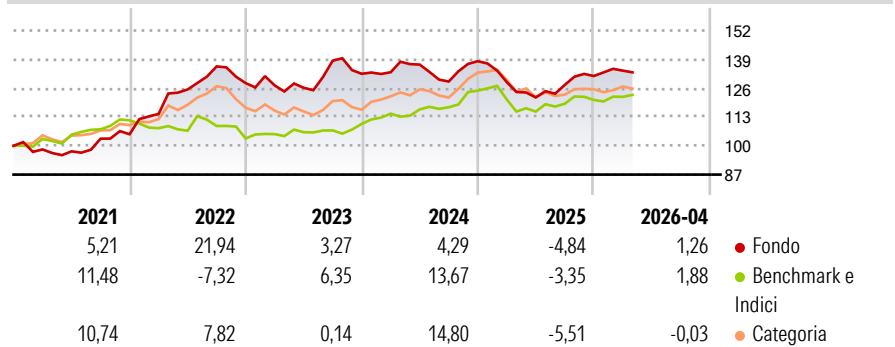
Not Benchmarked

**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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	0,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

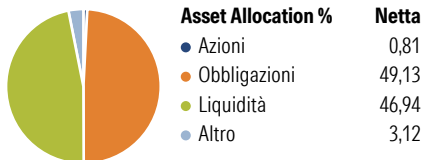
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	1,85	3,04
6-Mesi	2,43	2,49	2,50
1-Anno	6,21	4,27	2,10
3-Anni Ann.ti	2,20	5,24	6,28
5-Anni Ann.ti	6,86	4,29	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

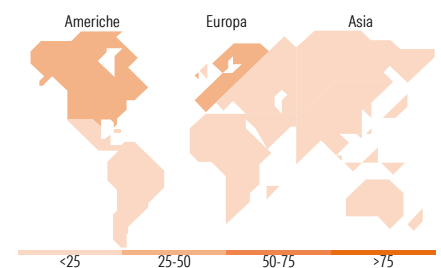
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	-	-	-
2025	-6,83	-5,37	4,64	3,15
2024	0,53	2,60	-5,60	7,11
2023	-0,82	-0,85	9,71	-4,28
2022	8,70	9,67	8,28	-5,53

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Durata 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
<b>America</b>	<b>31,50</b>
Stati Uniti	19,20
Canada	8,03
America Latina e Centrale	4,27
<b>Europa</b>	<b>61,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 126,58	ISIN	IE00BKDV3Z51		
Patrimonio Netto (Mln)	640,95 EUR				

(31/03/2026)