

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F USD Accumulation

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																												
Category_EUCA001004		Morningstar US Conservative Target	Not Benchmarked	★★★																																												
		Allocation NR USD																																														
		Usato nel Report																																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																														
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).																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>5,21</td><td>21,94</td><td>3,27</td></tr> <tr><td>2022</td><td>11,48</td><td>-7,32</td><td>6,35</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td><td>13,67</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td></td><td>4,29</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td></td><td>-4,84</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td></td><td></td><td>-3,35</td></tr> <tr><td></td><td>10,74</td><td>7,82</td><td>0,14</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>14,80</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-5,51</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-1,06</td></tr> </tbody> </table>					Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	5,21	21,94	3,27	2022	11,48	-7,32	6,35	2023			13,67	2024			4,29	2025			-4,84	2026-01			-3,35		10,74	7,82	0,14				14,80				-5,51				-1,06
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																													
2021	5,21	21,94	3,27																																													
2022	11,48	-7,32	6,35																																													
2023			13,67																																													
2024			4,29																																													
2025			-4,84																																													
2026-01			-3,35																																													
	10,74	7,82	0,14																																													
			14,80																																													
			-5,51																																													
			-1,06																																													
Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																						
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,10	3-Mesi	3,46	-1,35	0,51																																									
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	8,75	6-Mesi	9,69	2,24	3,81	2026	-	-																																						
3Y R-Squared	9,50	3Y Risk	Med	1-Anno	-2,07	-4,27	-4,47	2025	-6,83	-5,37																																						
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	2,41	4,60	6,39	2024	0,53	2,60																																						
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5,79	3,39	7,96	2023	-0,82	-0,85																																						
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,70	9,67																																						
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																																																
Portafoglio 31/12/2025																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>3,44</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>48,94</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>46,42</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>1,19</td></tr> </tbody> </table>		Categoria	Percentuale	Azioni	3,44	Obbligazioni	48,94	Liquidità	46,42	Altro	1,19	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™		Fondo	Americhe																															
Categoria	Percentuale																																															
Azioni	3,44																																															
Obbligazioni	48,94																																															
Liquidità	46,42																																															
Altro	1,19																																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Maturity effettiva</th> <th>Qualità Credito Media</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Med</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Alto	-	-	-	Med	-	-	-	Basso	-	-	-		Europa																									
Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media																																													
Alto	-	-	-																																													
Med	-	-	-																																													
Basso	-	-	-																																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Qualità Credito	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	-	-	-		Asia																																	
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta																																													
Sensibilità ai Tassi	-	-	-																																													
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026							<25	25-50	50-75	>75																																						
Titoli principali																																																
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %				Fondo																																						
France (Republic Of)	-	11,35	Governativo	83,57	America	33,73				America																																						
France (Republic Of)	-	9,84	Societario	0,00	Stati Uniti	20,32				Canada																																						
United States Treasury Bills	-	7,09	Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	10,62				2,79																																						
France (Republic Of)	-	5,79	Enti Locali	0,00	Europa	59,81				Regno Unito																																						
United States Treasury Bills	-	5,21	Liquidità ed equivalenti	16,43	Europa Occidentale - Euro	35,02				Europa Occidentale - Non Euro																																						
France (Republic Of)	-	5,18	Derivati	0,00	Europa dell'Est	7,88				Africa																																						
France (Republic Of)	-	4,96	Coupon Range %		Medio Oriente	0,00				0,33																																						
France (Republic Of)	-	4,12	0 coupon	100,00	Asia	6,46				Giappone																																						
United States Treasury Bills	-	3,94	Da 0 a 4 cedole	0,00	Australasia	0,57				Asia - Paesi Sviluppati																																						
France (Republic Of)	-	3,61	Da 4 a 6 cedole	0,00	Asia - Emergente	0,00				0,00																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,10	Da 6 a 8 cedole	0,00							0,80																																						
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	302	Da 8 a 10 cedole	0,00							5,08																																						
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	Da 10 a 12 cedole	0,00																																													
		Oltre 12 cedole	0,00																																													
Anagrafica																																																
Società di Gestione	Trium Ireland Ltd		Patrimonio Classe (Mln)	10,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD																																										
Telefono	-		(27/01/2026)		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 (03/02/2026)	USD 129,23		ISIN	IE00BKDV3Z51																																												
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR																																															
(31/12/2025)																																																