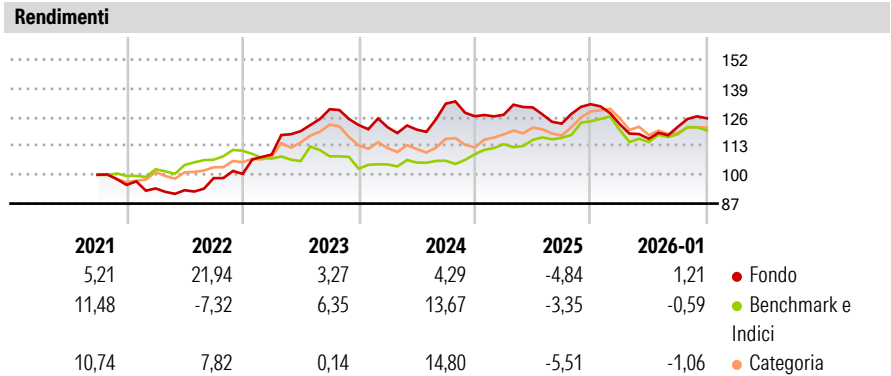


Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F USD Accumulation

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

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).



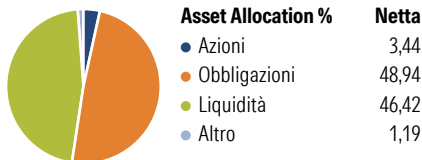
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	9,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

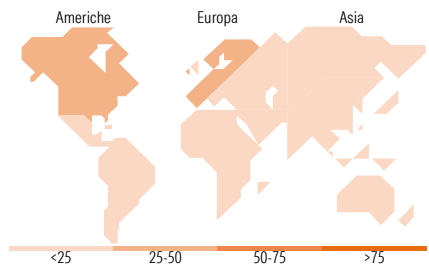
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	-1,35	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	2,24	3,81	2025	-6,83	-5,37	4,64	3,15
1-Anno	-2,07	-4,27	-4,47	2024	0,53	2,60	-5,60	7,11
3-Anni Ann.ti	2,41	4,60	6,39	2023	-0,82	-0,85	9,71	-4,28
5-Anni Ann.ti	5,79	3,39	7,96	2022	8,70	9,67	8,28	-5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	11,35
France (Republic Of)	—	9,84
United States Treasury Bills	—	7,09
France (Republic Of)	—	5,79
United States Treasury Bills	—	5,21
France (Republic Of)	—	5,18
France (Republic Of)	—	4,96
France (Republic Of)	—	4,12
United States Treasury Bills	—	3,94
France (Republic Of)	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		83,57
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		16,43
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		33,73
Stati Uniti		20,32
Canada		10,62
America Latina e Centrale		2,79
Europa		59,81
Regno Unito		16,59
Europa Occidentale - Euro		35,02
Europa Occidentale - Non Euro		7,88
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,33
Medio Oriente		0,00
Asia		6,46
Giappone		0,57
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,80
Asia - Emergente		5,08

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	IE00BKDV3251		
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR				

(31/12/2025)