## **Trium EPYNT Macro Fund Class F USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

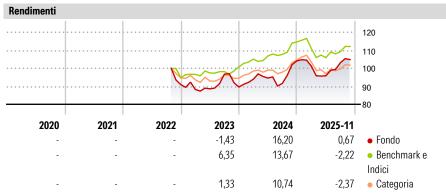
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, in all market conditions.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	5,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	8,73	4,55	2,49	2025	-2,85	-5,28	7,61	-
1-Anno	1,84	-2,48	-3,15	2024	4,86	0,66	-3,10	13,61
3-Anni Ann.ti	4,30	4,48	1,92	2023	-2,95	0,42	9,20	-7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

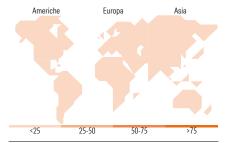
Prondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

ர் Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	4,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 122,85	ISIN	IE000ALF9G18		
Patrimonio Netto (MIn)	-				