

Trium EPYNT Macro Fund Class I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

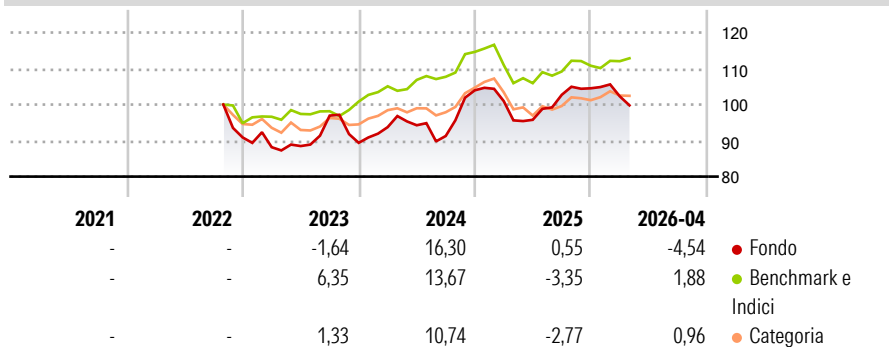
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,50	1,85	1,43
6-Mesi	-3,14	2,49	2,27
1-Anno	3,88	4,27	2,85
3-Anni Ann.ti	4,33	5,24	3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,14	-	-	-
2025	-2,87	-5,15	7,25	1,77
2024	4,87	0,55	-3,17	13,89
2023	-2,97	0,36	9,56	-7,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

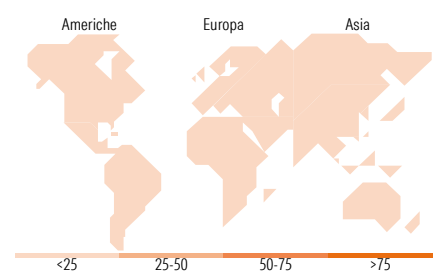
Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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	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 (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 117,44	ISIN	IE0005WQI895		
Patrimonio Netto (Mln)	-				