

# Trium Climate Impact Fund F EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

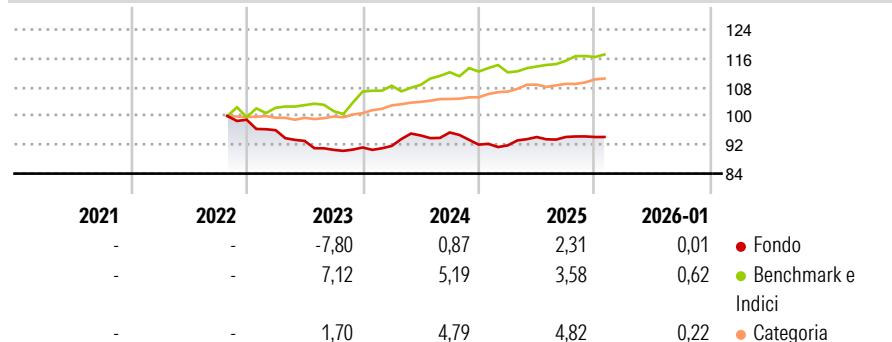
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to make sustainable investments with the aim of achieving positive returns over the long term, independent of market conditions.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | -1,10 |
| 3Y Beta           | 0,02  | 3Y Std Dev      | 3,35  |
| 3Y R-Squared      | 0,09  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,05  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

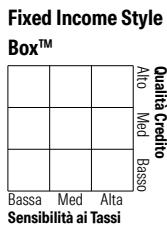
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,53  | 0,59 | 2,55 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,38  | 2,44 | 4,71 | 2025                     | -0,23 | 2,53  | 0,02  | -0,01 |
| 1-Anno           | 2,62  | 3,24 | 6,12 | 2024                     | 0,47  | 3,18  | 0,87  | -3,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,56 | 4,47 | 7,08 | 2023                     | -2,94 | -3,11 | -2,67 | 0,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

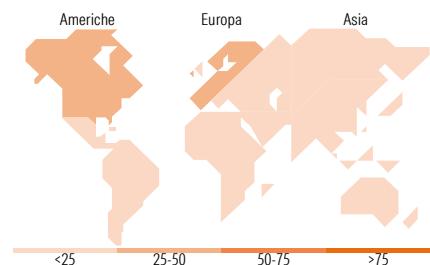
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 5,29  |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 94,47 |
| • Altro            | 0,25  |



## Fondo



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Austria (Republic of)                       | -       | 12,37 |
| National Grid PLC                           | ○       | 3,43  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 3,06  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | ⚙️      | 2,33  |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares               | 🚗       | 2,15  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,14  |
| nVent Electric PLC                          | ⚙️      | 2,14  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,12  |
| Severn Trent PLC                            | 💡       | 2,04  |
| First Solar Inc                             | ▣       | 2,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,80 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 834   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo              | 13,10 |
|-------|--------------------------|-------|
|       | Societario               | 0,00  |
|       | Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|       | Enti Locali              | 0,00  |
|       | Liquidità ed equivalenti | 86,90 |
|       | 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                       | 38,96 |
|-------|-------------------------------|-------|
|       | Stati Uniti                   | 32,61 |
|       | Canada                        | 1,81  |
|       | America Latina e Centrale     | 4,54  |
| Fondo | Europa                        | 52,29 |
|       | Regno Unito                   | 13,97 |
|       | Europa Occidentale - Euro     | 34,30 |
|       | Europa Occidentale - Non Euro | 4,02  |
|       | Europa dell'Est               | 0,00  |
|       | Africa                        | 0,00  |
|       | Medio Oriente                 | 0,00  |
| Fondo | Asia                          | 8,74  |
|       | Giappone                      | 2,12  |
|       | Australasia                   | 0,74  |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
|       | Asia - Emergenti              | 5,89  |

## Anagrafica

|                        |                   |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Trium Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 31,91 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                 | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 26/10/2022        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%     |
| Nome del Gestore       | -                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | -                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 94,55         | ISIN                    | IE000J60J9C5 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,79 EUR        |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                   |                         |              |                              |           |