

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

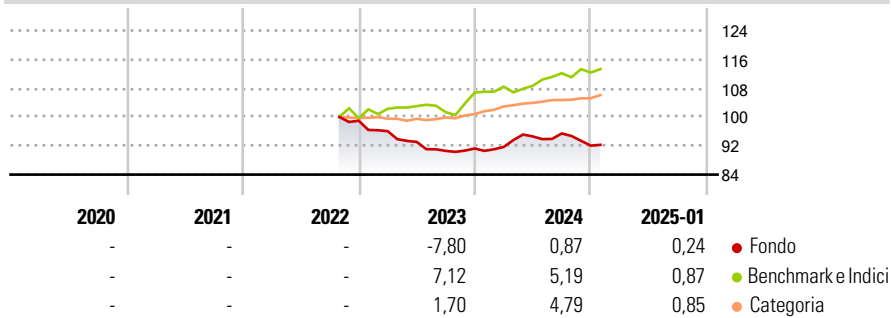
Morningstar Rating™

Senza 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

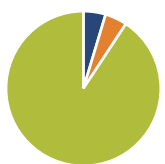
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-2,60	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,69	2,92	3,93	2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
1-Anno	1,83	6,10	7,15	2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



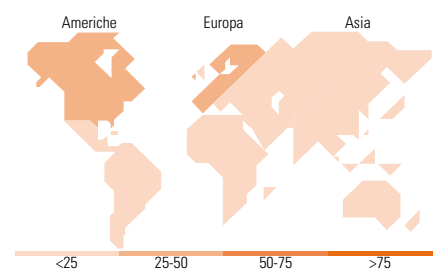
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,64
Obbligazioni	4,62
Liquidità	90,74
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	25,34
European Investment Bank	-	5,05
Waste Management Inc	🔧	3,62
National Grid PLC	💡	3,26
Schneider Electric SE	⚙️	3,23
Swedish Export Credit...	-	3,12
Republic Services Inc	🔧	3,08
E.ON SE	💡	2,97
SSE PLC	💡	2,91
Linde PLC	🏭	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		699
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	31,42
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	68,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	39,86
Stati Uniti	36,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,84
Europa	51,48
Regno Unito	15,66
Europa Occidentale - Euro	32,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,66
Giappone	1,64
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppatti	0,26
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 92,14	ISIN	IE000J60J9C5		
Patrimonio Netto (Mln)	68,60 EUR				

(30/11/2024)