

# 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

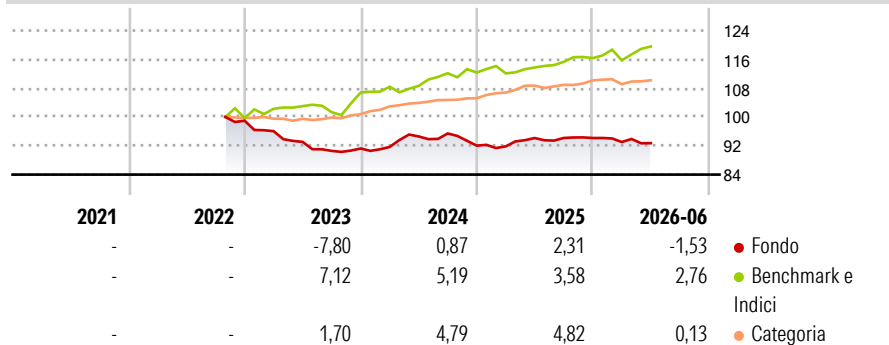
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

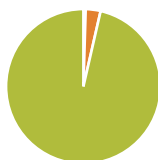
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	2,81	0,69
6-Mesi	-1,90	2,74	0,77
1-Anno	-1,87	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	-0,25	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-0,34	-	-
2025	-0,23	2,53	0,02	-0,01
2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	0,47
Obbligazioni	3,11
Liquidità	96,42
Altro	0,00

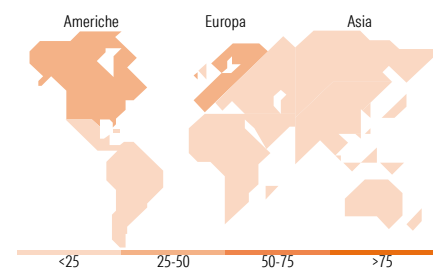
#### Fixed Income Style

##### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	23,40
Austria (Republic of)	-	3,11
Veolia Environnement SA	⚙️	3,08
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,30
Contemporary Amperex...	⚙️	2,29
CFD on National Grid PLC	-	2,19
Novonosis (Novozymes) B...	🏭	2,09
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏭	2,09
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,86
Siemens AG	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		842
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,64
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	73,36
📄 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
<b>America</b>	<b>41,05</b>
Stati Uniti	33,36
Canada	3,29
America Latina e Centrale	4,40
<b>Europa</b>	<b>48,61</b>
Regno Unito	10,91
Europa Occidentale - Euro	31,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,34</b>
Giappone	3,96
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	3,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	25,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)	-	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 (01/07/2026)	EUR 92,25	ISIN	IE000J60J9C5		
Patrimonio Netto (Mln)	63,77 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.