

# 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

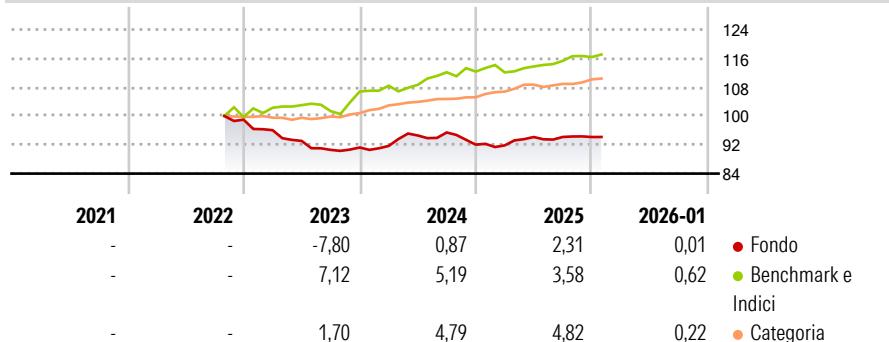
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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
3-Mesi	0,53	0,59	2,55
6-Mesi	1,38	2,44	4,71
1-Anno	2,62	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

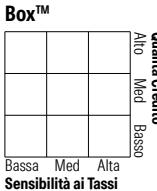
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	2,53	0,02	-0,01
2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



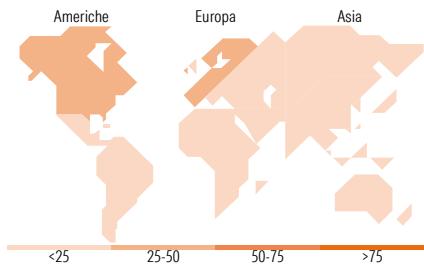
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,29	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	94,47	
• Altro	0,25	

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## 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	

Fondo	Coupon Range %
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)					