## **Trium Climate Impact Fund I EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

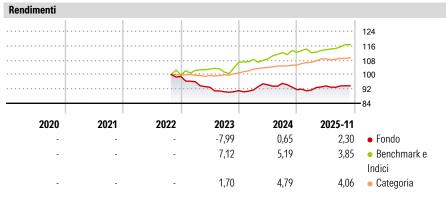
Morningstar Rating™

\*

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	-1,25
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	1,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,69	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	2,05	2,59	2025	-0,28	2,48	0,01	-
1-Anno	0,89	2,19	6,37	2024	0,41	3,13	0,81	-3,58
3-Anni Ann.ti	-2,10	4,26	6,40	2023	-2,98	-3,16	-2,73	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
	Sellore	/0
Austria (Republic of)	_	19,93
Austria (Republic of)	_	10,53
Asian Development Bank	_	6,97
National Grid PLC		2,61
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	2,56
Owens-Corning Inc	₽	1,96
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	1,91
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	1,91
Severn Trent PLC		1,82
First Solar Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	859
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

(31/10/2025)

₩ Governativo	37,98
Societario	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	62,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	60,17
'	60,17 39,83
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1
	39,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,83 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,83 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,84
Stati Uniti	34,27
Canada	1,54
America Latina e Centrale	6,02
Europa	48,42
Regno Unito	13,31
Europa Occidentale - Euro	29,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	2,01
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 93,06	ISIN	IE0000B0L103		
Patrimonio Netto (MIn)	103,72 EUR				