

Trium Climate Impact Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

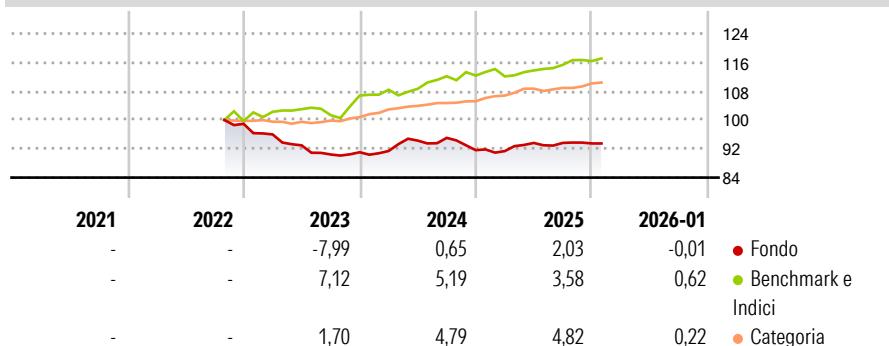
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,44	Bmkm	2,55
6-Mesi	1,24	2,44	4,71
1-Anno	2,37	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	-0,78	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti Trimestrali %

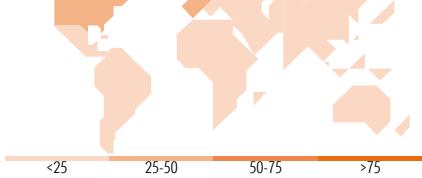
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	2,48	0,01	-0,16
2024	0,41	3,13	0,81	-3,58
2023	-2,98	-3,16	-2,73	0,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	5,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	94,47
• Altro	0,25

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Americhe
Europa
Asia

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
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
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)	0,00 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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 93,87	ISIN	IE0000B0L103		
Patrimonio Netto (Mln)	104,79 EUR				
(31/12/2025)					