

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

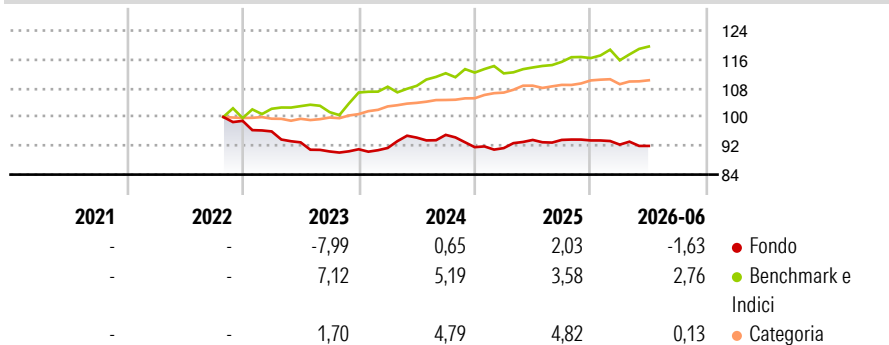
Morningstar Rating™

★

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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

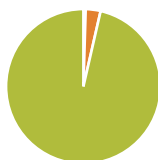
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	2,81	0,69
6-Mesi	-2,00	2,74	0,77
1-Anno	-2,13	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	-0,48	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-0,39	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,47
3,11
96,42
0,00

Fixed Income Style

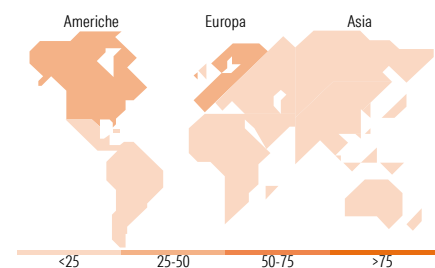
Box™

	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
America	41,05
Stati Uniti	33,36
Canada	3,29
America Latina e Centrale	4,40
Europa	48,61
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
Asia	10,34
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)	0,00 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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 91,49	ISIN	IE0000B0L103		
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 visita 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.