

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

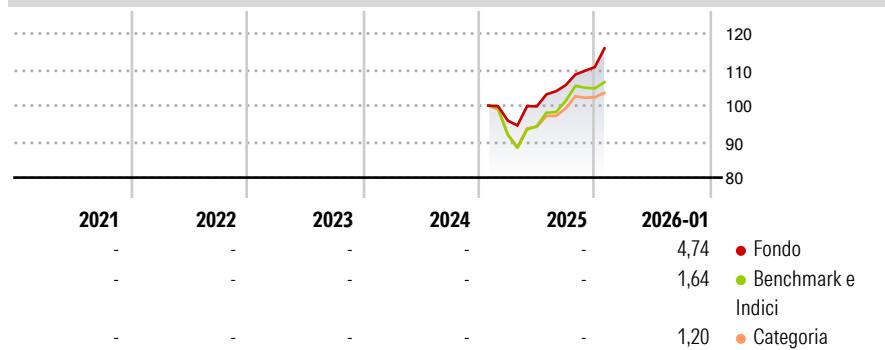
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.

Rendimenti



Misure di Rischio

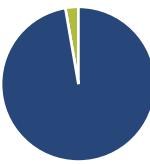
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 6,68 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,37 | 10,59 | 8,13 | 2025 | - | - | 4,10 | 5,93 |
| 1-Anno | 15,97 | 6,88 | 3,21 | 2024 | - | - | - | 4,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

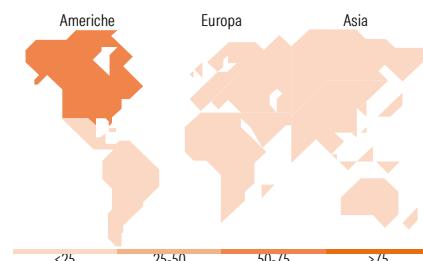
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,28 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,72 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 38,92 |
| Blend | Medium | 17,05 | 28,81 |
| Growth | Small | 15,22 | 15,22 |
| Stile | Micro | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 96.590,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,91 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | IT | 4,59 |
| Microsoft Corp | IT | 4,28 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,98 |
| ASML Holding NV | IT | 3,80 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,70 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | IT | 3,64 |
| Tokyo Electron Ltd | IT | 3,35 |
| Franco-Nevada Corp | IT | 3,29 |
| Vestas Wind Systems AS | IT | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,68 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 29,92 |
| ▪ Materie Prime | 10,88 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 15,96 |
| ▪ Finanza | 3,08 |
| ▪ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 61,81 |
| □ Telecomunicazioni | 5,04 |
| △ Energia | - |
| ○ Beni Industriali | 21,26 |
| ■ Tecnologia | 35,50 |
| ► Difensivo | 8,27 |
| ■ Beni Difensivi | 2,13 |
| + Salute | 6,14 |
| ? | - |
| ○ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,47 |
| Stati Uniti | 51,09 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,10 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,43 |
| Giappone | 7,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,37 |
| Asia - Emergenti | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 1.332,30 | ISIN | LU2951555825 | | |

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

206,62 USD

(31/10/2025)