

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

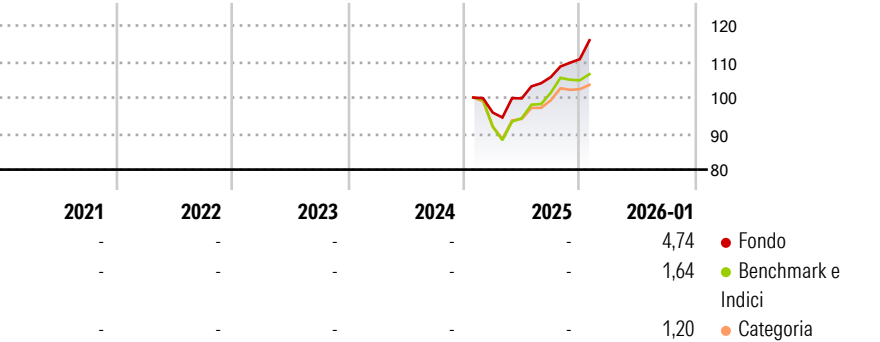
The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's 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.

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)

Rendimenti



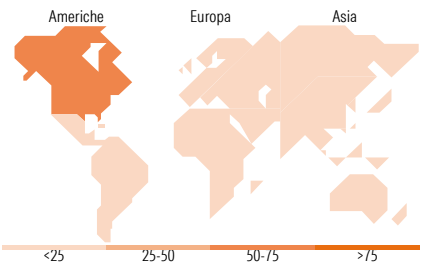
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,37	10,59	8,13	2025	-	4,10	5,93	4,70
1-Anno	15,97	6,88	3,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	38,92
			Large	28,81
			Medium	17,05
			Small	15,22
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	96.590,12



Titoli principali

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