

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

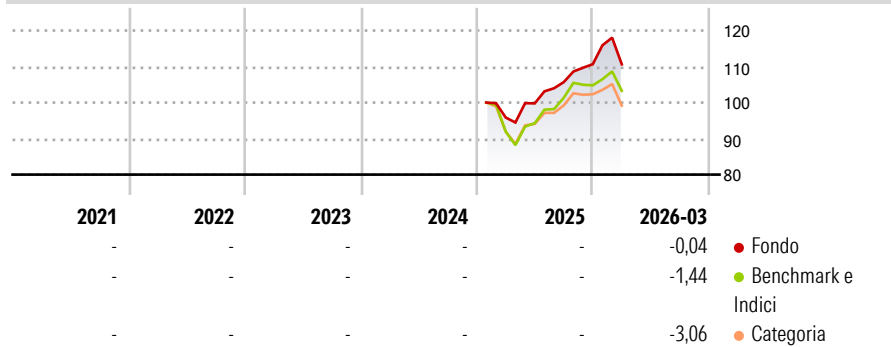
The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's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

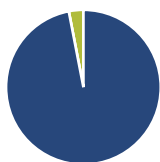
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	4,02	2,24	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	8,78	5,56	3,29	2025	-	4,10	5,93	4,70
1-Anno	27,19	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

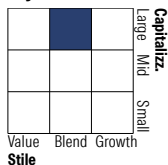


Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



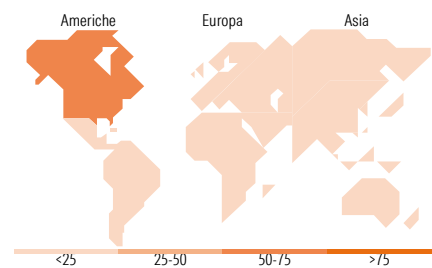
Stile

Mkt Cap %

Giant	38,87
Large	29,35
Medium	21,36
Small	10,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.023,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,91
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	4,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,77
Microsoft Corp	ICT	3,72
Amazon.com Inc	ICT	3,63
ASML Holding NV	ICT	3,56
Vestas Wind Systems AS	Energia	3,55
Franco-Nevada Corp	Beni Industriali	3,53
Tokyo Electron Ltd	ICT	3,16
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,20
Materie Prime	8,94
Beni di Consumo Ciclici	15,25
Finanza	3,02
Immobiliare	-
Sensibile	65,30
Telecomunicazioni	7,13
Energia	-
Beni Industriali	21,72
Tecnologia	36,44
Difensivo	7,50
Beni Difensivi	1,91
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	50,77
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,05
Giappone	8,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,61
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2025	ISIN	LU2951555825		
NAV (28/04/2026)	USD 1.340,39				

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln) 213,24 USD

(31/12/2025)