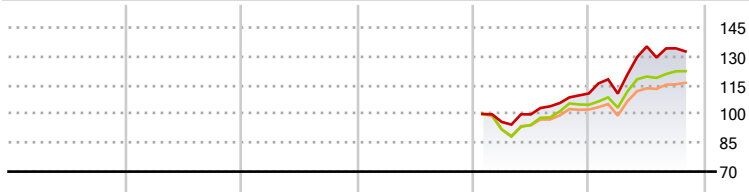
# Trinity Street Global Equity Fund I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 19,80 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 16,69 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 13,65 | Categoria |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,04 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 11,23 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 25,32 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

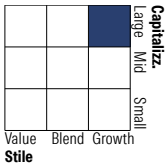
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,04 | 22,21 | -0,74 | - |
| 2025 | - | 4,10 | 5,93 | 4,70 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026

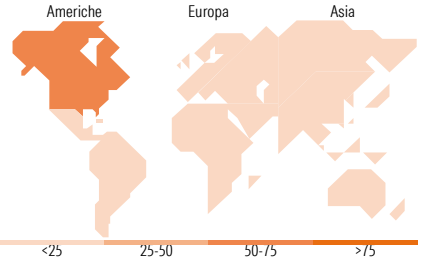


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,06 |
| Large | 19,20 |
| Medium | 23,08 |
| Small | 10,66 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 126.035,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,37 |
| Tokyo Electron Ltd | | 5,17 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,01 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,58 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,28 |
| STMicroelectronics NV | | 3,91 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 3,72 |
| Amazon.com Inc | | 3,54 |
| Microsoft Corp | | 3,39 |
| Nucor Corp | | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,59** |
| Materie Prime | 9,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,28 |
| Finanza | 2,25 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **67,59** |
| Telecomunicazioni | 9,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,29 |
| Tecnologia | 37,01 |
| **Difensivo** | **6,82** |
| Beni Difensivi | 1,63 |
| Salute | 5,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,69** |
| Stati Uniti | 48,86 |
| Canada | 2,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,52** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **26,79** |
| Giappone | 12,32 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,21 |
| Asia - Emergente | 2,25 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,31 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 (12/11/2026) | USD 1.462,25 | | | | |

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR

# Trinity Street Global Equity Fund I USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 223,01 USD |
| (30/06/2026) | |

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 prodotto; (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 visiona 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.