

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

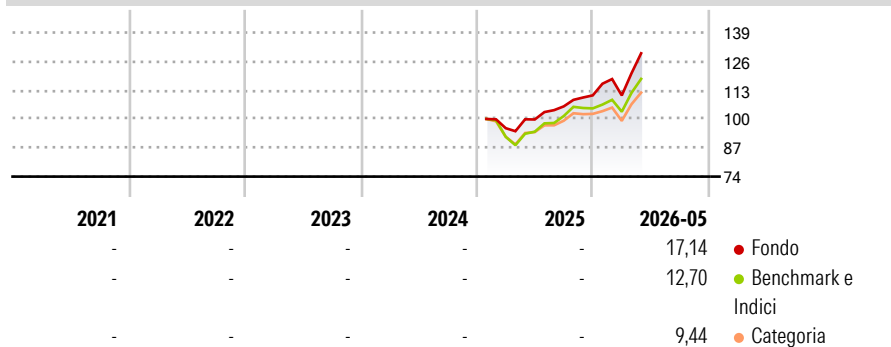
The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's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

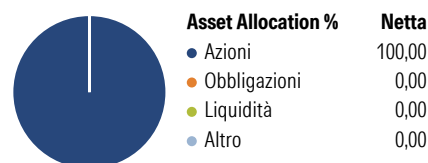
Rendimenti



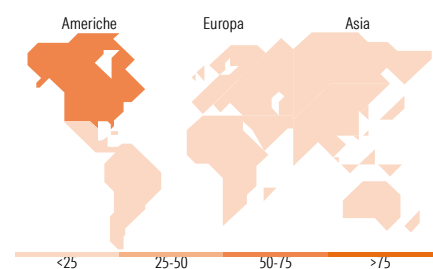
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,38	14,35	11,94	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	20,44	12,03	9,43	2025	-	4,10	5,93	4,70
1-Anno	33,65	25,96	19,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	41,86
Mid	Large	26,03
Small	Medium	25,33
Value	Small	6,77
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	101.658,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	4,71
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,63
ASML Holding NV	Informatica	4,14
Franco-Nevada Corp	Miniere	3,88
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,74
Microsoft Corp	Informatica	3,71
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	3,39
Clean Harbors Inc	Industria	3,39
Northrop Grumman Corp	Aerospazio e Difesa	3,36
Amazon.com Inc	Informatica	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,88
Materie Prime	9,84
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	3,59
Immobiliare	-
Sensibile	66,16
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	25,26
Tecnologia	33,46
Difensivo	5,96
Beni Difensivi	2,05
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,29
Stati Uniti	49,41
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,40
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,69
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 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.	0,83%
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 (24/06/2026)	USD 1.454,03				

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 produttrici; (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.

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln) 205,97 USD

(28/02/2026)