

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

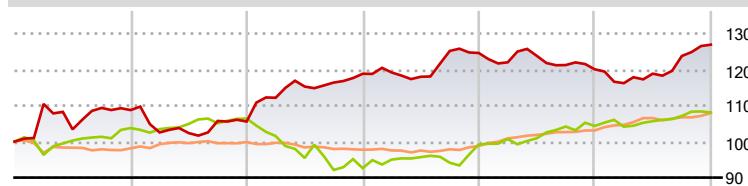
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	12,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	0,94	2,92
6-Mesi	6,65	3,40	4,21
1-Anno	5,71	4,50	5,88
3-Anni Ann.ti	2,40	4,76	6,87
5-Anni Ann.ti	3,19	0,97	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,20	2,27	4,12	2,54
2024	-2,08	1,47	-2,07	-0,98
2023	0,29	-0,99	6,08	-0,45
2022	6,26	2,78	0,95	2,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 6,92%
- Obbligazioni: 41,15%
- Liquidità: 51,36%
- Altro: 0,57%

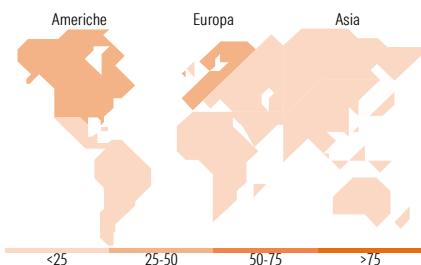
Netta

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	11,54
France (Republic Of)	-	7,58
United States Treasury Bills	-	7,28
France (Republic Of)	-	6,10
France (Republic Of)	-	5,89
United States Treasury Bills	-	5,36
France (Republic Of)	-	5,04
France (Republic Of)	-	4,19
United States Treasury Bills	-	4,05
France (Republic Of)	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		296
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	87,89
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	12,11
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	100,00
	Da 0 a 4 cedole	0,00
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	34,13
	Stati Uniti	21,44
	Canada	9,93
	America Latina e Centrale	2,77
	Europa	59,90
	Regno Unito	17,43
	Europa Occidentale - Euro	35,92
	Europa Occidentale - Non Euro	6,27
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,27
	Medio Oriente	0,00
	Asia	5,97
	Giappone	0,73
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,38
	Asia - Emergenti	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 128,59	ISIN	IE00BKDV3Y45		
Patrimonio Netto (Mln)	592,86 EUR				
(30/11/2025)					