

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F GBP Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA01020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

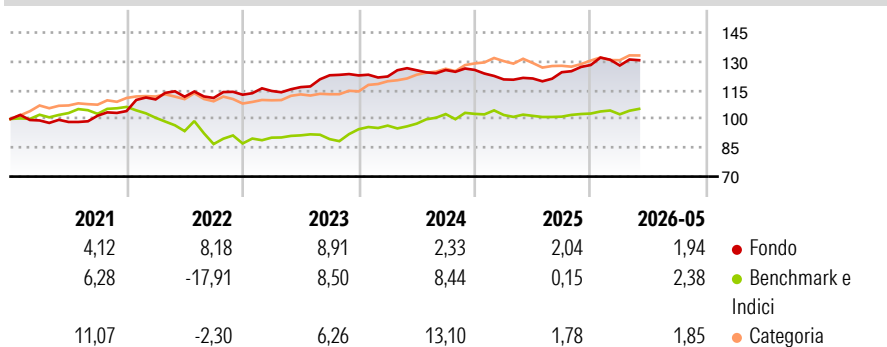
Not Benchmarked

**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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	0,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

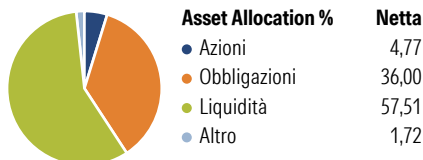
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	3,04	2,15
6-Mesi	0,82	3,15	3,44
1-Anno	5,85	4,10	5,63
3-Anni Ann.ti	3,20	5,06	8,36
5-Anni Ann.ti	5,60	0,67	6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

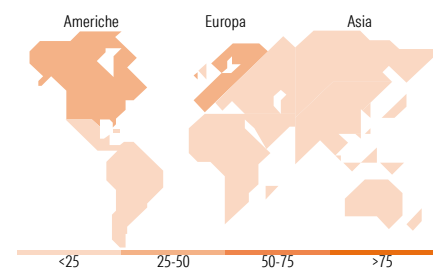
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	-	-	-
2025	-3,94	0,41	2,69	3,02
2024	-0,46	2,65	0,11	0,04
2023	1,74	1,74	5,29	-0,07
2022	5,82	1,27	-0,56	1,52

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,51
France (Republic Of)	-	7,42
United States Treasury Bills	-	6,41
France (Republic Of)	-	5,39
France (Republic Of)	-	5,20
France (Republic Of)	-	4,46
France (Republic Of)	-	4,46
France (Republic Of)	-	4,45
United States Treasury Bills	-	3,82
France (Republic Of)	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	87,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,55
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
<b>America</b>	<b>32,35</b>
Stati Uniti	21,49
Canada	8,89
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>59,65</b>
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	33,35
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,00</b>
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	3,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	531,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 134,72	ISIN	IE00BKDV4072		
Patrimonio Netto (Mln)	671,22 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.