

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F GBP Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

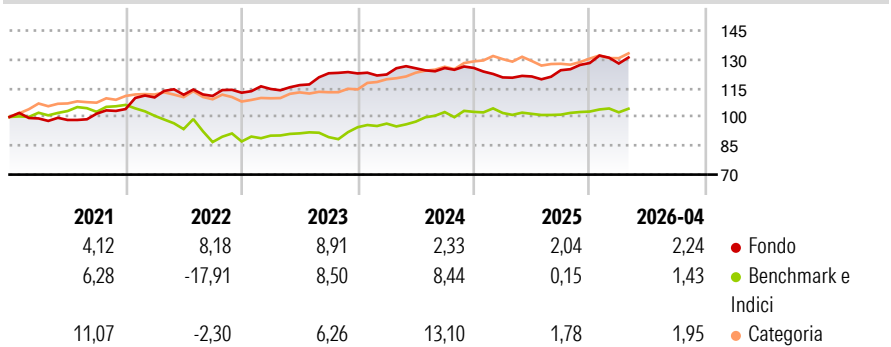
Not Benchmarked

**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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

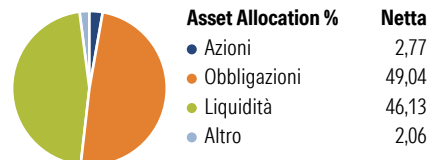
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-0,37	1,43
6-Mesi	5,74	1,92	4,80
1-Anno	9,05	1,85	3,57
3-Anni Ann.ti	5,08	4,48	8,81
5-Anni Ann.ti	5,73	0,40	6,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

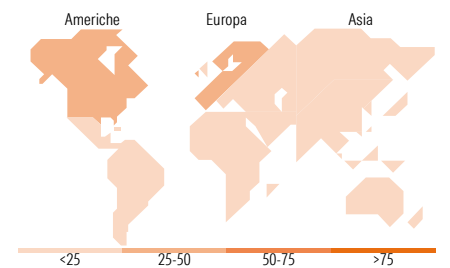
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**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 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	10,73
France (Republic Of)	-	7,74
United States Treasury Bills	-	6,68
France (Republic Of)	-	5,42
France (Republic Of)	-	4,90
France (Republic Of)	-	4,65
France (Republic Of)	-	4,65
France (Republic Of)	-	4,64
United States Treasury Bills	-	3,91
France (Republic Of)	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	89,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,65
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>34,60</b>
Stati Uniti	18,53
Canada	12,88
America Latina e Centrale	3,18
<b>Europa</b>	<b>58,21</b>
Regno Unito	17,28
Europa Occidentale - Euro	31,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,19</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	4,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	516,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	GBP 138,23	ISIN	IE00BKDV4072		
Patrimonio Netto (Mln)	640,57 EUR				

(28/02/2026)