

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F GBP Accumulation

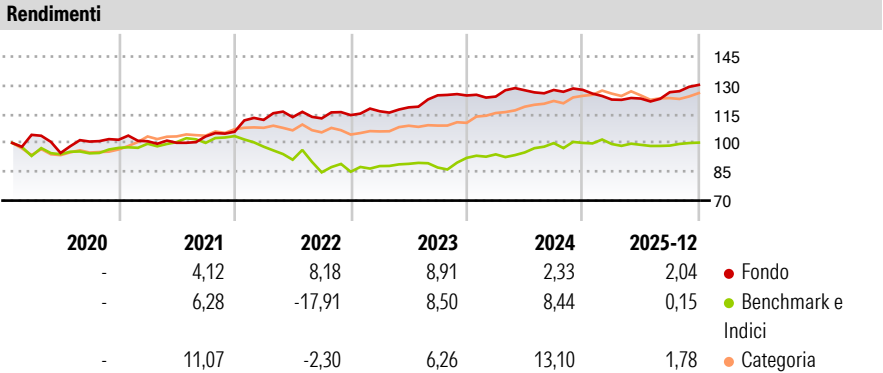
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001020

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).



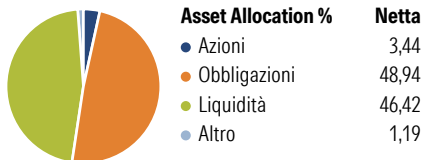
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	6,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

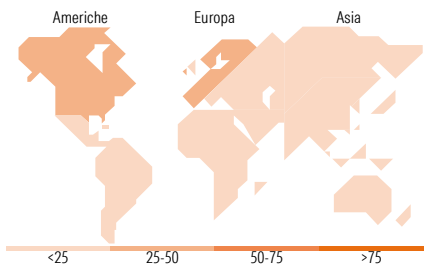
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	1,74	4,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	2,84	5,84	2025	-3,94	0,41	2,69	3,02
1-Anno	7,64	1,48	4,18	2024	-0,46	2,65	0,11	0,04
3-Anni Ann.ti	5,09	4,98	9,22	2023	1,74	1,74	5,29	-0,07
5-Anni Ann.ti	5,35	0,71	7,44	2022	5,82	1,27	-0,56	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	11,35
France (Republic Of)	—	9,84
United States Treasury Bills	—	7,09
France (Republic Of)	—	5,79
United States Treasury Bills	—	5,21
France (Republic Of)	—	5,18
France (Republic Of)	—	4,96
France (Republic Of)	—	4,12
United States Treasury Bills	—	3,94
France (Republic Of)	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		83,57
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		16,43
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		33,73
Stati Uniti		20,32
Canada		10,62
America Latina e Centrale		2,79
Europa		59,81
Regno Unito		16,59
Europa Occidentale - Euro		35,02
Europa Occidentale - Non Euro		7,88
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,33
Medio Oriente		0,00
Asia		6,46
Giappone		0,57
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,80
Asia - Emergente		5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	490,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	GBP 139,38	ISIN	IE00BKDV4072		
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR				

(31/12/2025)