

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

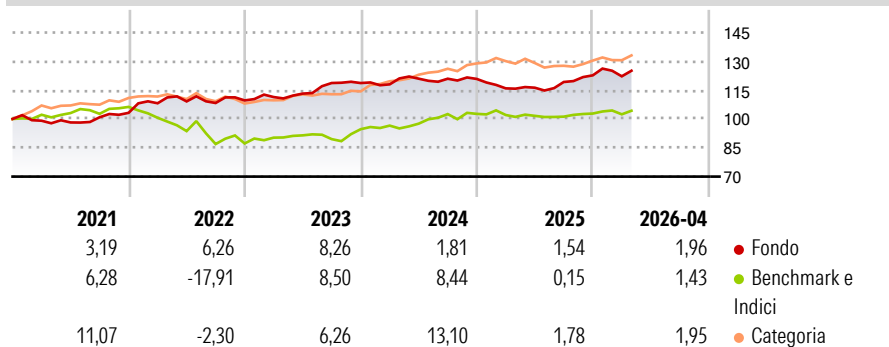
Not Benchmarked

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,37	0,87
6-Mesi	5,44	1,92	4,45
1-Anno	8,45	1,85	2,72
3-Anni Ann.ti	4,50	4,48	8,58
5-Anni Ann.ti	4,82	0,40	6,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,42	-	-	-
2025	-4,06	0,30	2,56	2,89
2024	-0,58	2,50	-0,02	-0,08
2023	1,60	1,61	4,87	-0,01
2022	4,82	0,90	-0,75	1,22

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	2,77
● Obbligazioni	49,04
● Liquidità	46,13
● Altro	2,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Medio

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

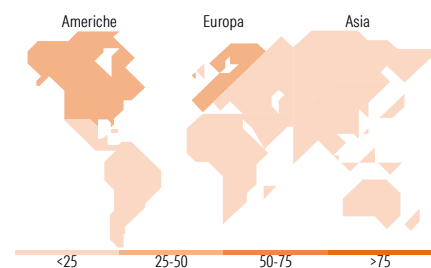
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,60
Stati Uniti	18,53
Canada	12,88
America Latina e Centrale	3,18
Europa	58,21
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
Asia	7,19
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	4,20

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

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	GBP 119,66	ISIN	IE00BKDV4411		
Patrimonio Netto (Mln)	640,57 EUR				

(28/02/2026)