

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

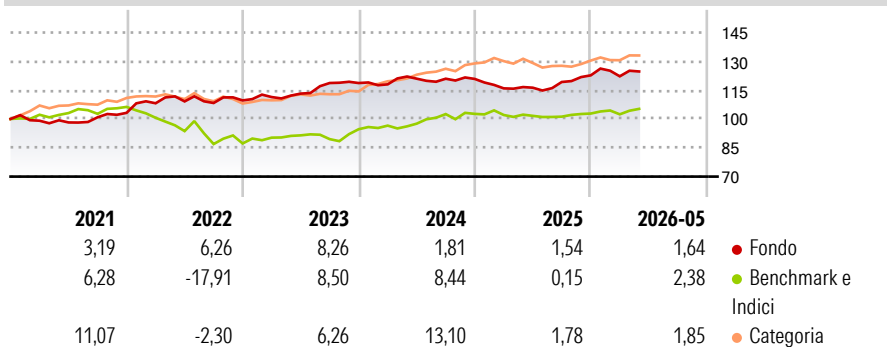
Not Benchmarked

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

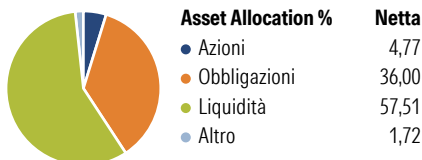
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	3,04	1,85
6-Mesi	0,47	3,15	3,06
1-Anno	5,23	4,10	5,31
3-Anni Ann.ti	2,61	5,06	8,29
5-Anni Ann.ti	4,68	0,67	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

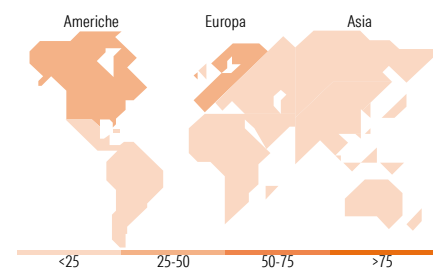
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

 Duration 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
America	32,35
Stati Uniti	21,49
Canada	8,89
America Latina e Centrale	1,97
Europa	59,65
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
Asia	8,00
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)	9,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	GBP 116,50	ISIN	IE00BKDV4411		
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.