

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

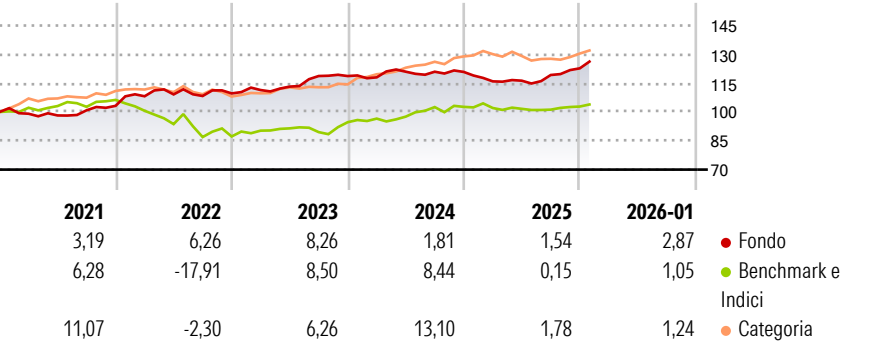
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

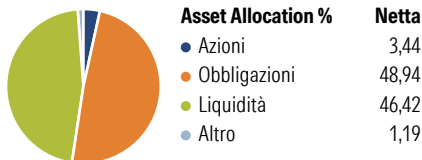
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	5,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	3,18	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	3,37	4,00	2025	-4,06	0,30	2,56	2,89
1-Anno	6,81	1,12	1,48	2024	-0,58	2,50	-0,02	-0,08
3-Anni Ann.ti	4,74	5,66	9,37	2023	1,60	1,61	4,87	-0,01
5-Anni Ann.ti	4,60	0,62	6,45	2022	4,82	0,90	-0,75	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



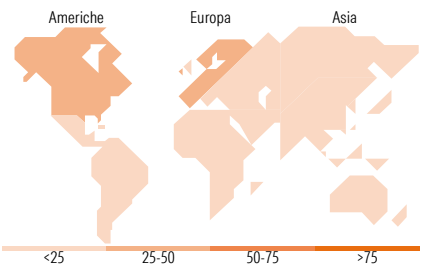
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	10,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/02/2026)	-	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 (19/02/2026)	GBP 121,17	ISIN	IE00BKDV4411		
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR				

(31/12/2025)