

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

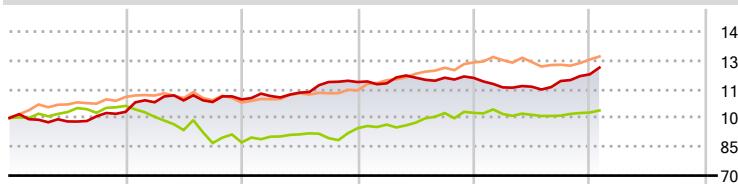
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 3,19 | 6,26 | 8,26 | 1,81 | 1,54 | 2,87 | Fondo |
| 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 | 1,05 | Benchmark e Indici |
| 11,07 | -2,30 | 6,26 | 13,10 | 1,78 | 1,24 | Categoria |

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 |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 4,96 | 3,18 |
| 6-Mesi | 8,77 | 3,37 |
| 1-Anno | 6,81 | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,60 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

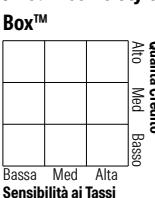
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,06 | 0,30 | 2,56 | 2,89 |
| 2024 | -0,58 | 2,50 | -0,02 | -0,08 |
| 2023 | 1,60 | 1,61 | 4,87 | -0,01 |
| 2022 | 4,82 | 0,90 | -0,75 | 1,22 |

Portafoglio 31/12/2025



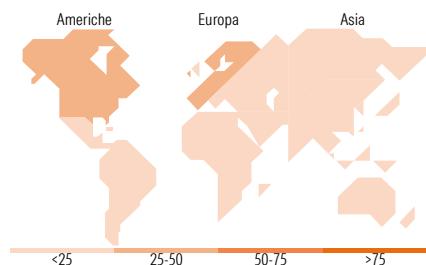
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 3,44 |
| • Obbligazioni | 48,94 |
| • Liquidità | 46,42 |
| • Altro | 1,19 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 302 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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) | | | | | |