## **Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

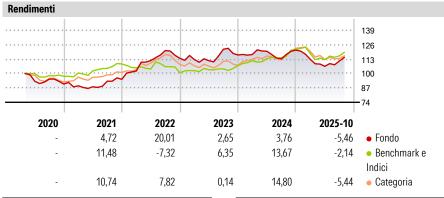
**Benchmark Dichiarato** 

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                 | -0,40     | 3Y Sharpe Ratio          | -0,47       |
| 3Y Beta                  | -0,20     | 3Y Std Dev               | 8,94        |
| 3Y R-Squared             | 7,43      | 3Y Risk                  | Med         |
| 3Y Info Ratio            | -0,67     | 5Y Risk                  | Med         |
| 3Y Tracking Error        | 8,71      | 10Y Risk                 | -           |
| Basati su Morningstar US | Conservat | ive Target Allocation Ni | R USD (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo     | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-----------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 6,29      | 3,24 | 3,16 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 4,93      | 5,13 | 0,76 | 2025          | -6,96 | -5,49 | 4,50  | -     |
| 1-Anno   | -3,64     | 0,91 | 0,47 | 2024          | 0,39  | 2,48  | -5,72 | 6,97  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | -2,09     | 4,29 | 3,14 | 2023          | -0,96 | -0,98 | 9,28  | -4,22 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 4,48      | 3,86 | 7,54 | 2022          | 7,94  | 9,21  | 8,07  | -5,80 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 06/11/2 | -<br>2025 | -    | -    | 2021          | -1,78 | -0,95 | 5,71  | 1,83  |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali                           |    |       |
|---|----|-------|
| Nome Setto                                  | re | %     |
| France (Republic Of)                        | _  | 7,86  |
| United States Treasury Bills                | _  | 7,57  |
| France (Republic Of)                        | _  | 6,82  |
| France (Republic Of)                        | _  | 6,39  |
| France (Republic Of)                        | -  | 6,10  |
| United States Treasury Bills                | _  | 5,47  |
| France (Republic Of)                        | _  | 5,25  |
| France (Republic Of)                        | _  | 5,22  |
| France (Republic Of)                        | _  | 4,34  |
| United States Treasury Bills                | -  | 4,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |    | 59,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |    | 255   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | i  | 9     |

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

| <b>₩</b> Governativo   | 81,39                        |
|--|------------------------------|
| Societario   | 0,00                         |
| ★ Cartolarizzazioni  | 0,00                         |
| Enti Locali  | 0,00                         |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | 18,61                        |
| ■ Derivati   | 0,00                         |
| Coupon Range %   | Fondo                        |
|  |                              |
| 0 coupon   | 100,00                       |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                      | 100,00                       |
| '  |                              |
| Da 0 a 4 cedole  | 0,00                         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 0,00                         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 32,22 |  |
| Stati Uniti                   | 19,21 |  |
| Canada                        | 9,90  |  |
| America Latina e Centrale     | 3,11  |  |
| Europa                        | 59,95 |  |
| Regno Unito                   | 18,95 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,39 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,96  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,65  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 7,83  |  |
| Giappone                      | 1,42  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,76  |  |
| Asia - Emergente              | 5,65  |  |

| Anagrafica           |                   |                         |              |                              |        |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Trium Ireland Ltd | Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | -                 | (06/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | -                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 27/04/2020        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,26%  |
| Nome del Gestore     | -                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (06/11/2025)     | USD 117,76        | ISIN                    | IE00BKDV4304 |                              |        |

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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 visiona 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.

570,51 EUR