

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

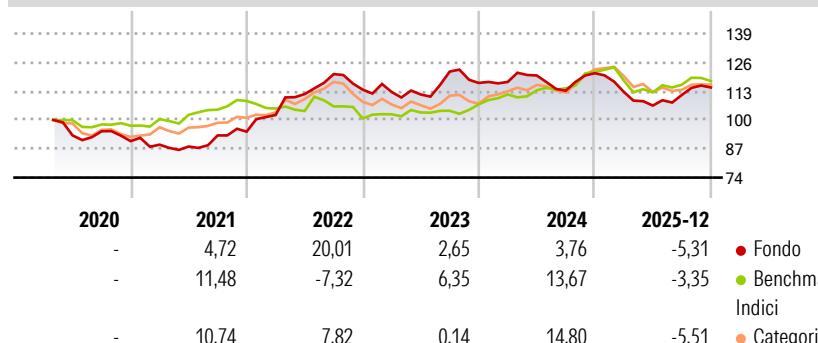
Not Benchmarked

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | -0,24 | 3Y Std Dev | 8,67 |
| 3Y R-Squared | 8,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,43 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,35 |
| 6-Mesi | 7,88 |
| 1-Anno | -4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 3,35 | 1,04 | 3,90 |
| 7,88 | 5,66 | 5,86 |
| -4,46 | -2,74 | -3,03 |
| 0,17 | 4,93 | 5,83 |
| 5,09 | 4,09 | 8,99 |
| - | - | - |

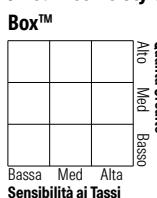
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

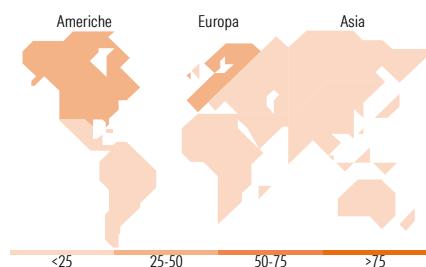
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,96 | -5,49 | 4,50 | 3,05 |
| 2024 | 0,39 | 2,48 | -5,72 | 6,97 |
| 2023 | -0,96 | -0,98 | 9,28 | -4,22 |
| 2022 | 7,94 | 9,21 | 8,07 | -5,80 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 6,92 |
| • Obbligazioni | 41,15 |
| • Liquidità | 51,36 |
| • Altro | 0,57 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | - | 11,54 |
| France (Republic Of) | - | 7,58 |
| United States Treasury Bills | - | 7,28 |
| France (Republic Of) | - | 6,10 |
| France (Republic Of) | - | 5,89 |
| United States Treasury Bills | - | 5,36 |
| France (Republic Of) | - | 5,04 |
| France (Republic Of) | - | 4,19 |
| United States Treasury Bills | - | 4,05 |
| France (Republic Of) | - | 3,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,74 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 87,89 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,11 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,13 |
| Stati Uniti | 21,44 |
| Canada | 9,93 |
| America Latina e Centrale | 2,77 |
| Europa | 59,90 |
| Regno Unito | 17,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,97 |
| Giappone | 0,73 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,38 |
| Asia - Emergenti | 4,86 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Trium Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (07/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 27/04/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | 20,00% |
| NAV (07/01/2026) | USD 120,13 | ISIN | IE00BKDV4304 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 592,86 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |