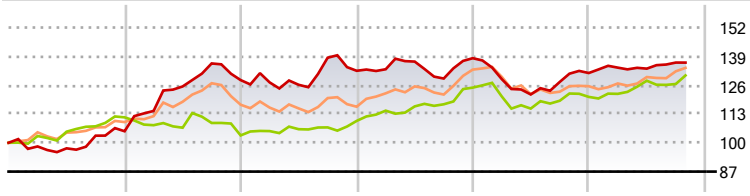
Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2026-10
Fondo	5,21	21,94	3,27	4,29	-4,84	3,57
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	0,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,99	2,76
6-Mesi	4,08	6,17	6,63
1-Anno	6,46	7,44	5,24
3-Anni Ann.ti	0,36	7,00	6,59
5-Anni Ann.ti	5,99	3,44	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

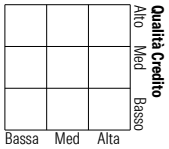
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	-0,34	2,05	-
2025	-6,83	-5,37	4,64	3,15
2024	0,53	2,60	-5,60	7,11
2023	-0,82	-0,85	9,71	-4,28
2022	8,70	9,67	8,28	-5,53

Portafoglio 30/09/2026

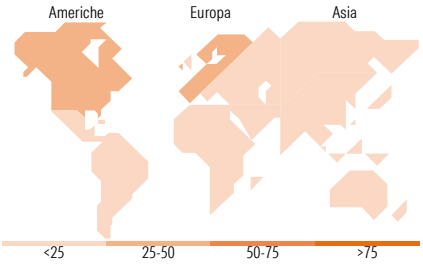


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,53
Obbligazioni	49,29
Liquidità	45,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,91
France (Republic Of)	—	6,76
France (Republic Of)	—	6,58
France (Republic Of)	—	6,56
United States Treasury Bills	—	5,96
France (Republic Of)	—	5,26
France (Republic Of)	—	4,85
France (Republic Of)	—	4,61
United States Treasury Bills	—	4,29
United States Treasury Bills	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,96
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	**30,83**
Stati Uniti	20,98
Canada	7,10
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**58,66**
Regno Unito	15,68
Europa Occidentale - Euro	32,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,11
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,51**
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (11/11/2026)	USD 124,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	752,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDV3Z51
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR