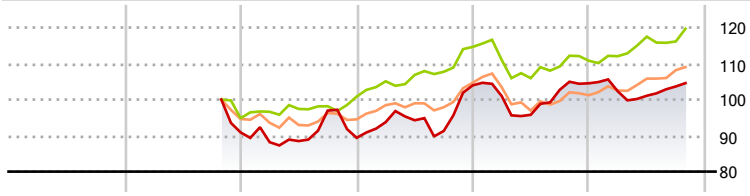
Trium EPYNT Macro Fund Class I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	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, in all market conditions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-1,64	16,30	0,55	0,05
Benchmark e Indici	-	-	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	-	-	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,84	3,79
6-Mesi	4,44	5,94	5,00
1-Anno	0,64	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	3,39	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

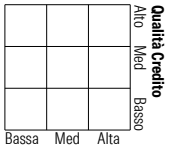
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-1,20	2,55	-
2025	-2,87	-5,15	7,25	1,77
2024	4,87	0,55	-3,17	13,89
2023	-2,97	0,36	9,56	-7,80
2022	-	-	-	-

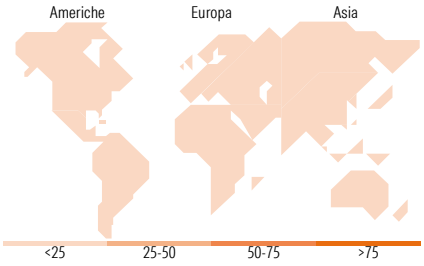
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 116,91
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005WQI895
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

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.