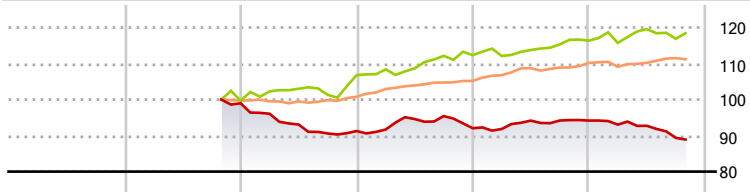
Trium Climate Impact Fund F EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to make sustainable investments with the aim of achieving positive returns over the long term, independent of market conditions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-7,80	0,87	2,31	-5,59
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	2,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	-0,21	0,14
6-Mesi	-3,80	0,18	1,64
1-Anno	-4,86	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	-0,49	4,72	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

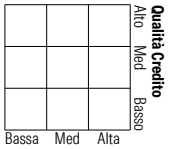
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-0,34	-3,61	-
2025	-0,23	2,53	0,02	-0,01
2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

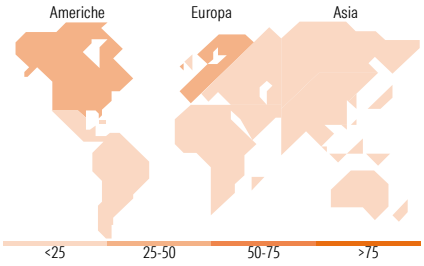


Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,68
Obbligazioni	3,54
Liquidità	86,13
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	22,33
Austria (Republic of)	—	3,54
CFD on National Grid PLC	—	2,75
Novonesis (Novozymes) B...		2,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,47
Veolia Environnement SA		2,44
Contemporary Amperex...		1,93
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,92
Vinci SA		1,90
Sprott Physical Uranium Trust	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,15
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	**33,39**
Stati Uniti	28,14
Canada	1,34
America Latina e Centrale	3,91
Europa	**54,62**
Regno Unito	14,52
Europa Occidentale - Euro	30,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,99**
Giappone	4,04
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/11/2026)	EUR 89,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	55,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	24,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000J6OJ9C5
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
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.

MORNINGSTAR