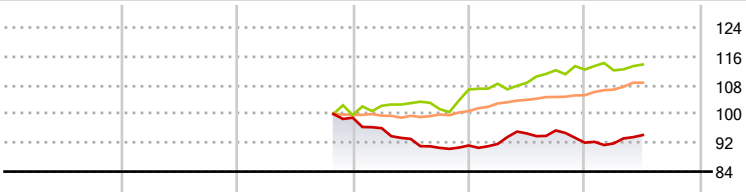
Trium Climate Impact Fund F EUR

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	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-7,80	0,87	2,30	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-	-	-	1,70	4,79	3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

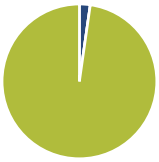
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,21	0,59
6-Mesi	2,27	1,28	3,60
1-Anno	-0,32	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	2,53	-	-
2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

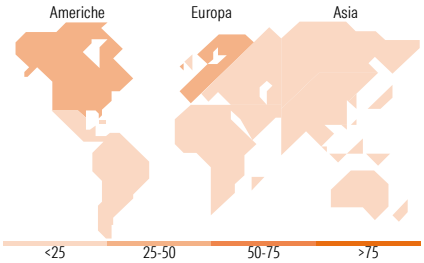
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	102,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
-	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	26,79
Swedish Export Credit Corp.	—	5,20
National Grid PLC		2,69
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,59
Veolia Environnement SA		2,50
Severn Trent PLC		2,37
Schneider Electric SE		2,14
Westinghouse Air Brake...		2,12
Novonesis (Novozymes) B...		2,10
Trane Technologies PLC Class A		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		781
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,82
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	**42,93**
Stati Uniti	35,03
Canada	2,28
America Latina e Centrale	5,62
Europa	**47,58**
Regno Unito	11,40
Europa Occidentale - Euro	30,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,49**
Giappone	3,28
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 94,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	70,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,00 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	-

© 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 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.