

Trium Climate Impact Fund F EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

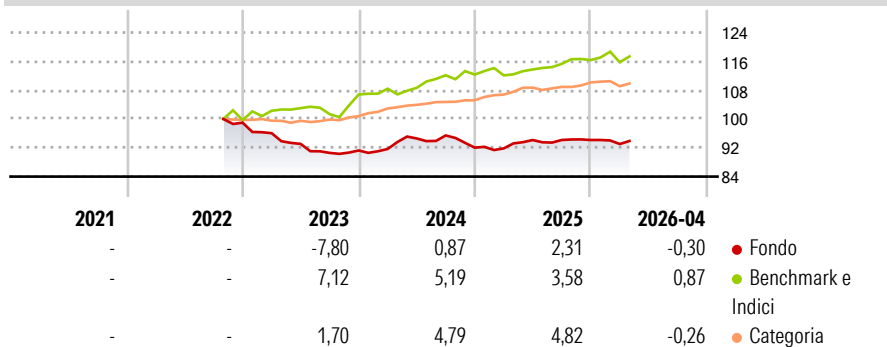
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	1,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

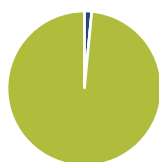
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,14	0,38
6-Mesi	0,62	0,61	2,04
1-Anno	1,32	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	0,17	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	1,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	98,47
Altro	0,00

Fixed Income Style

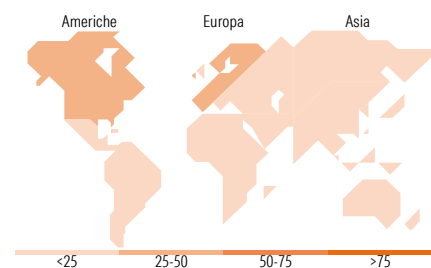
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	19,01
Austria (Republic of)	-	9,54
Veolia Environnement SA	⚙️	3,59
CFD on National Grid PLC	-	3,46
Contemporary Amperex...	⚙️	2,09
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Novonosis (Novozymes) B...	🧬	2,04
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,01
nVent Electric PLC	⚙️	1,97
Republic Services Inc	⚙️	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		826
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	71,01
📄 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	40,19
Stati Uniti	33,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	4,73
Europa	51,31
Regno Unito	14,69
Europa Occidentale - Euro	30,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,50
Giappone	2,44
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 94,33	ISIN	IE000J60J9C5		
Patrimonio Netto (Mln)	104,73 EUR				

(28/02/2026)