

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

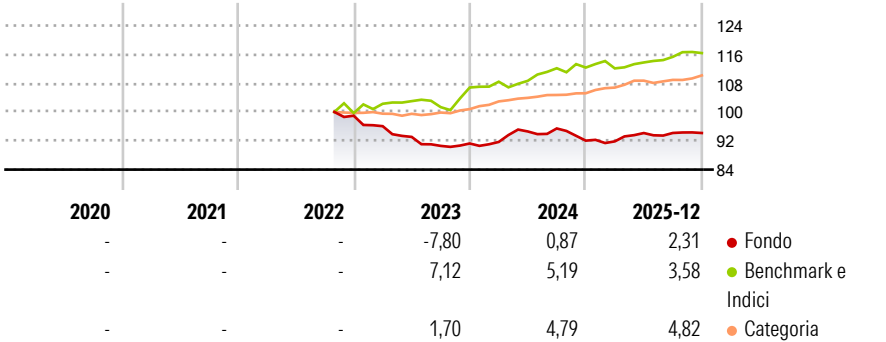
Morningstar Rating™

★

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

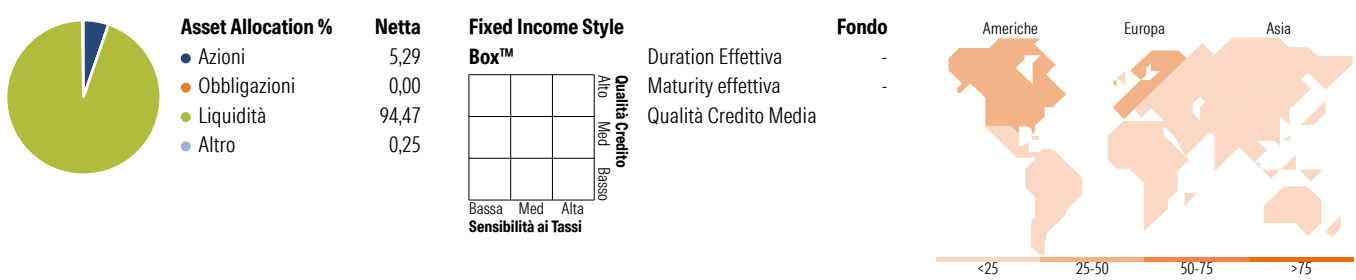
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	-1,25
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	0,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,39	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	2,53	5,23	2025	-0,23	2,53	0,02	-0,01
1-Anno	2,70	3,75	5,84	2024	0,47	3,18	0,87	-3,54
3-Anni Ann.ti	-0,80	4,63	6,81	2023	-2,94	-3,11	-2,67	0,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	12,37
National Grid PLC	🔌	3,43
Veolia Environnement SA	⚙️	3,06
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,33
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	2,15
Schneider Electric SE	⚙️	2,14
nVent Electric PLC	⚙️	2,14
Contemporary Amperex...	⚙️	2,12
Severn Trent PLC	💡	2,04
First Solar Inc	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		834
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	13,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	86,90
📄 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	38,96
Stati Uniti	32,61
Canada	1,81
America Latina e Centrale	4,54
Europa	52,29
Regno Unito	13,97
Europa Occidentale - Euro	34,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,74
Giappone	2,12
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 94,04	ISIN	IE000J60J9C5		
Patrimonio Netto (Mln)	104,79 EUR				

(31/12/2025)