

Trium Climate Impact Fund I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

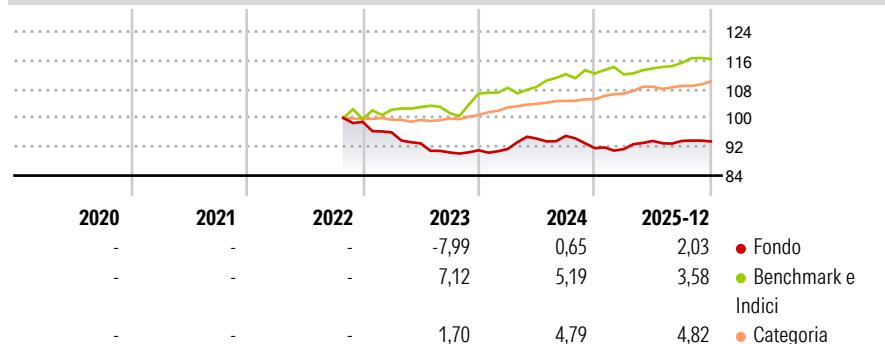
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	-1,31
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	0,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

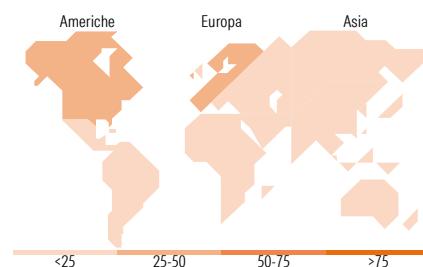
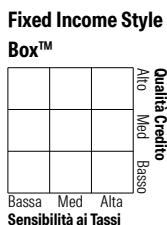
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,39	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	2,53	5,23	2025	-0,28	2,48	0,01	-0,16
1-Anno	2,44	3,75	5,84	2024	0,41	3,13	0,81	-3,58
3-Anni Ann.ti	-1,03	4,63	6,81	2023	-2,98	-3,16	-2,73	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	94,47
• Altro	0,25



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		834
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	13,10
Fondo	Societario	0,00
Fondo	Cartolarizzazioni	0,00
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	86,90
Fondo	Derivati	0,00
Coupon Range %		
Fondo	0 coupon	0,00
Fondo	Da 0 a 4 cedole	0,00
Fondo	Da 4 a 6 cedole	0,00
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,00
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	38,96
Fondo	Stati Uniti	32,61
Fondo	Canada	1,81
Fondo	America Latina e Centrale	4,54
Fondo	Europa	52,29
Fondo	Regno Unito	13,97
Fondo	Europa Occidentale - Euro	34,30
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	8,74
Fondo	Giappone	2,12
Fondo	Australasia	0,74
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Fondo	Asia - Emergenti	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 93,35	ISIN	IE0000B0L103		
Patrimonio Netto (Mln)	104,79 EUR				
(31/12/2025)					