Trinity Street Global Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

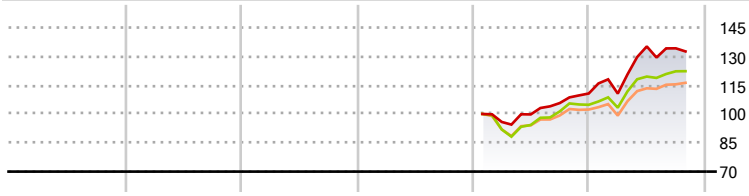
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	19,80	Fondo
-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	13,65	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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,69	0,86
6-Mesi	11,23	7,09	8,27
1-Anno	25,32	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

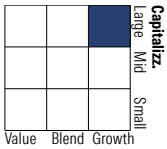
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	22,21	-0,74	-
2025	-	4,10	5,93	4,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



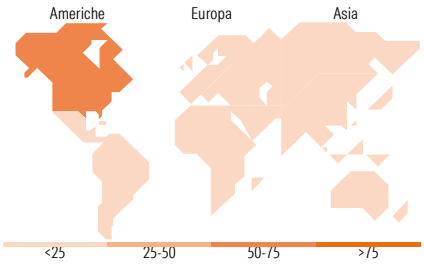
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,06
Large	19,20
Medium	23,08
Small	10,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.035,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,37
Tokyo Electron Ltd		5,17
Alphabet Inc Class A		5,01
Taiwan Semiconductor...		4,58
Recruit Holdings Co Ltd		4,28
STMicroelectronics NV		3,91
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,72
Amazon.com Inc		3,54
Microsoft Corp		3,39
Nucor Corp		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,59**
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	2,25
Immobiliare	-
Sensibile	**67,59**
Telecomunicazioni	9,29
Energia	-
Beni Industriali	21,29
Tecnologia	37,01
Difensivo	**6,82**
Beni Difensivi	1,63
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,69**
Stati Uniti	48,86
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,79**
Giappone	12,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,21
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2025
NAV (12/11/2026)	USD 1.462,25
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951555825
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
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

Trinity Street Global Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)	223,01 USD
(30/06/2026)	

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.