

Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR,
40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

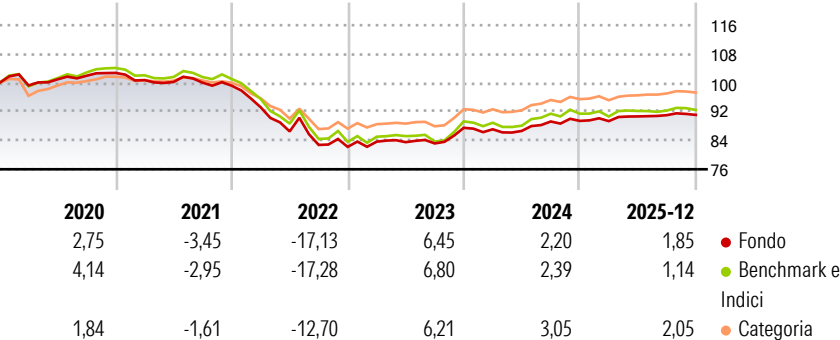
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds whose proceeds must finance projects that contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Bond investments must be investment grade and denominated in EUR. Specifically, the fund invests in debt and debt-related securities described above, including government bonds that are restricted to those issued in the European Union.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,09	1,36	2025	-0,08	1,46	0,38	0,08
1-Anno	3,02	1,87	2,89	2024	-0,47	-0,51	3,02	0,19
3-Anni Ann.ti	2,99	3,02	3,32	2023	1,76	-0,16	-0,41	5,21
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,11	-0,94	2022	-6,04	-7,20	-4,34	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	1,58
Assa Abloy AB 4.125%	—	1,56
Ayvens SA 4%	—	1,55
John Deere Capital Corp. 3.45%	—	1,52
United Utilities Water...	—	1,51
Coloplast Finance B.V. 2.75%	—	1,49
Suez SA 1.875%	—	1,49
Elia Transmission Belgium...	—	1,47
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,45
European Union 2.75%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,01
Societario	62,09
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	92,16
Da 4 a 6 cedole	3,92
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,34
da 3 a 5	28,08
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	20,28
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	William de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 26,64	ISIN	LU0785617852		
Patrimonio Netto (Mln)	404,08 EUR				

(31/12/2025)