

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

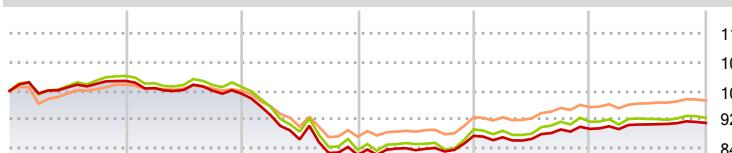
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,75	-3,45	-17,13	6,45	2,20	1,85
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,12
6-Mesi	0,99	1,09
1-Anno	3,02	1,87
3-Anni Ann.ti	2,99	3,02
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,11
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,08	1,46	0,38	0,08
2024	-0,47	-0,51	3,02	0,19
2023	1,76	-0,16	-0,41	5,21
2022	-6,04	-7,20	-4,34	-0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,88
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo		
	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Bassa Med Alta		
	Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	William de Vries	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0785617852	
NAV (29/01/2026)	EUR 26,64			
Patrimonio Netto (Mln)	404,08 EUR			
(31/12/2025)				