# 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

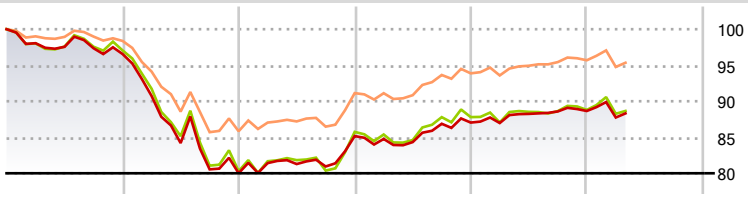
**Benchmark Dichiarato**
60% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,45 | -17,13 | 6,45 | 2,20 | 1,85 | -0,38 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -0,16 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -0,36 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 3,31 |
| 3Y R-Squared | 95,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,12 | -1,07 | -0,86 |
| 6-Mesi | -0,60 | -0,58 | -0,25 |
| 1-Anno | 0,57 | 0,73 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 2,58 | 3,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,86 | -1,74 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,62 | -0,06 | 0,12 |

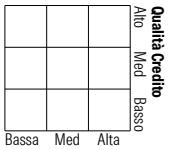
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,94 |
| Liquidità | 0,06 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,30 |
| Ayvens SA 4% | — | 1,52 |
| Assa Abloy AB 4.125% | — | 1,51 |
| RELX Finance BV 3.75% | — | 1,51 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% | — | 1,49 |
| United Utilities Water... | — | 1,48 |
| Statkraft AS 2.875% | — | 1,46 |
| Evonik Industries AG 3.25% | — | 1,46 |
| Coloplast Finance B.V. 2.75% | — | 1,45 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 140 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,50 |
| Societario | 63,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,77 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,06 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,52 |
| 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 | 20,59 |
| da 3 a 5 | 31,61 |
| da 5 a 7 | 20,57 |
| da 7 a 10 | 19,33 |
| da 10 a 15 | 3,91 |
| da 15 a 20 | 1,58 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Triodos Investment Management B.V. |
| Telefono | +31 (0)30 694 2400 |
| Web | www.triodos.nl |
| Data di Partenza | 26/08/2013 |
| Nome del Gestore | William de Vries |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 26,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 410,25 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 0,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0785617852 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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