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

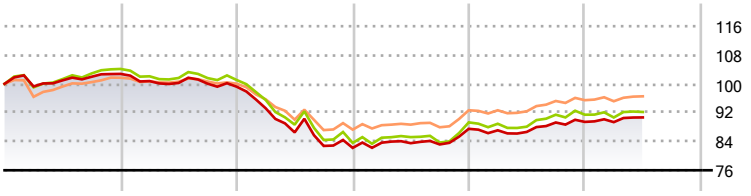
Benchmark Dichiarato
60% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR

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	2025-06	
2,75	-3,45	-17,13	6,45	2,20	1,39	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	● Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

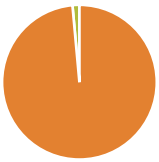
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,50	0,95
6-Mesi	2,12	1,69	1,63
1-Anno	4,26	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	1,23	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,97	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	1,46	-	-
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
2021	-1,94	-0,51	-0,21	-0,83

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB 4.125%	—	1,58
Vonovia SE 4.75%	—	1,52
United Utilities Water...	—	1,46
Coloplast Finance B.V. 2.75%	—	1,45
Suez SA 1.875%	—	1,44
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,42
RELX Finance BV 3.75%	—	1,40
National Grid PLC 0.25%	—	1,35
Smurfit Kappa Treasury...	—	1,33
Madrid (Comunidad de) 0.16%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,57
Societario	58,07
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	90,16
Da 4 a 6 cedole	4,06
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	19,11
da 3 a 5	30,72
da 5 a 7	16,85
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,38
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 (21/07/2025)	EUR 26,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	342,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2024)	0,44 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	-

© 2025 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.