Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 TR EUR, 50% Bloomberg Developed Market TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium to long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund invests in a balanced mix of bonds (including impact and other corporate bonds and government bonds) and equities of companies in developed countries. These companies and the proceeds of the impact and corporate bonds must contribute to, or finance projects in, 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,24 10,68 0,00 Fondo 4,83 -16,267,39 4,29 10,99 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	9,62	9,86	2025	-1,86	0,37	1,51	-
1-Anno	2,08	7,90	6,78	2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,32	9,20	8,00	2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
5-Anni Ann.ti	2,57	6,61	4,67	2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00
10-Anni Ann.ti	2,67	5,10	3,35	2021	1,69	1,79	0,72	0,96
Rendimenti aggiornati al 28/10/:	2025							

5,14

0,00

Portafoglio 30/09/2025

Titali principali









Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	15,70
✓ Sensibile	49,65
→ Difensivo	34,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,22
Societario	42,98
★ Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0.00



mpartizione acogranica //	1 01140
America	48,91
Stati Uniti	48,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	42,37
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	20,38
Europa Occidentale - Non Euro	11,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,72
Giappone	4,38
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	0,00

i itoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,42
KLA Corp		2,08
Taiwan Semiconductor		2,02
Essilorluxottica	•	1,92
Triodos Impact Mixed	-	1,77
RELX PLC	≎	1,65
Mastercard Inc Class A	#	1,64
eBay Inc	A	1,60
Danone SA	E	1,37
Triodos Future Generations I	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	132

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Triodos Investment	Patrimonio Classe (MIn)	7,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management B.V.	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	1110785618231	

Liquidità ed equivalenti

Derivati

0,90%

Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation

 NAV (28/10/2025)
 EUR 42,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 530,75 EUR

(30/09/2025)

