

# 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 Sovereign1-10 TR  
EUR, 50% Bloomberg Developed Market TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

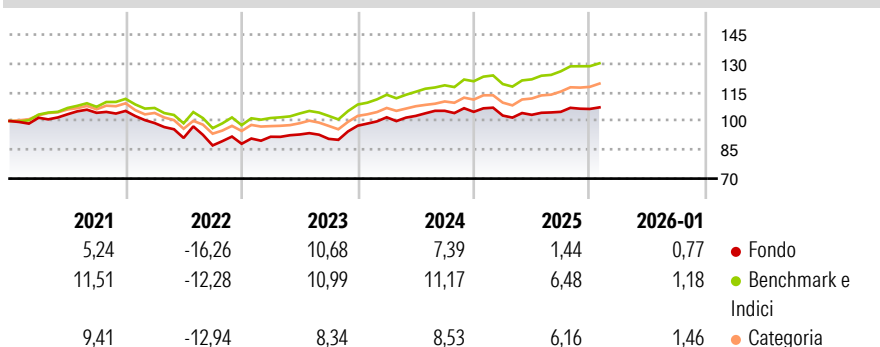
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium to long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund invests in a balanced mix of bonds (including impact and other corporate bonds and government bonds) and equities 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 Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	6,15	6,43	2025	-1,86	0,37	1,51	1,44
1-Anno	0,14	5,61	5,66	2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,53	8,77	7,38	2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
5-Anni Ann.ti	1,21	5,09	3,39	2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00
10-Anni Ann.ti	3,39	6,08	4,40					

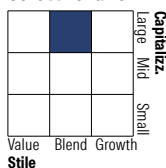
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

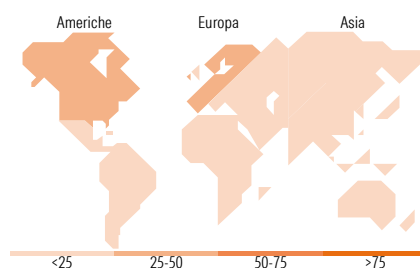


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,14
NVIDIA Corp		2,10
KLA Corp		2,08
Triodos Impact Mixed...	-	1,84
Essilorluxottica		1,54
Mastercard Inc Class A		1,52
Assa Abloy AB Class B		1,48
National Grid PLC		1,45
Vestas Wind Systems AS		1,43
Advanced Drainage Systems Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 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	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0785618231		

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

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 42,04
Patrimonio Netto (Mln)	519,75 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	