

# 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

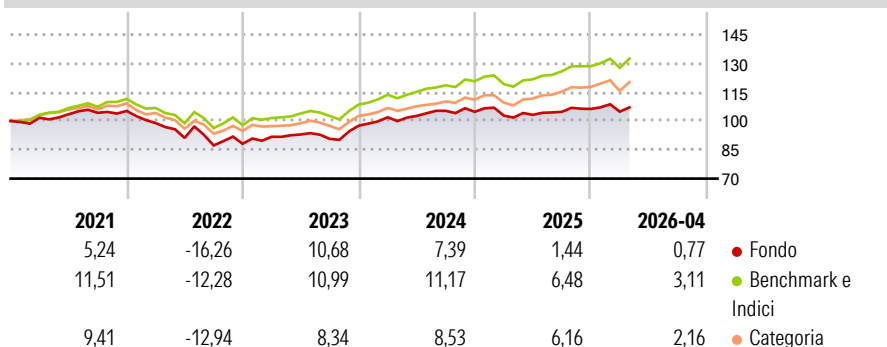
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium to long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund invests in a balanced mix of bonds (including impact and other corporate bonds and government bonds) and equities 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	0,28	1,95	1,62	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	1,03	4,10	4,27	2025	-1,86	0,37	1,51	1,44
1-Anno	5,53	12,33	12,32	2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,44	9,39	8,34	2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
5-Anni Ann.ti	1,54	5,23	3,43	2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00
10-Anni Ann.ti	3,01	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,58
● Obbligazioni	48,03
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

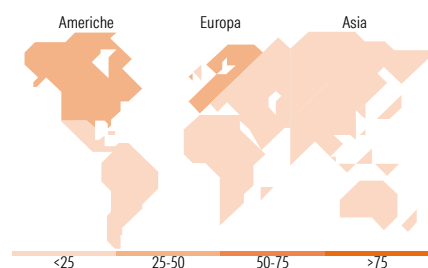
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz. Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Quanta Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	2,18
KLA Corp	📱	2,16
NVIDIA Corp	📱	2,04
Triodos Impact Mixed...	—	1,78
National Grid PLC	💡	1,52
Mastercard Inc Class A	💳	1,48
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,43
eBay Inc	🛒	1,43
Triodos Future Generations L...	—	1,39
RELX PLC	⚙️	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,58
📈 Sensibile	54,09
🛡️ Difensivo	31,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
⚙️ Societario	44,98
📄 Cartolarizzazioni	0,70
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,32
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,43</b>
Stati Uniti	48,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>42,03</b>
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	19,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,54</b>
Giappone	4,78
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 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 (11/05/2026)	EUR 42,38
Patrimonio Netto (Mln)	496,75 EUR

(31/03/2026)