

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
EUR

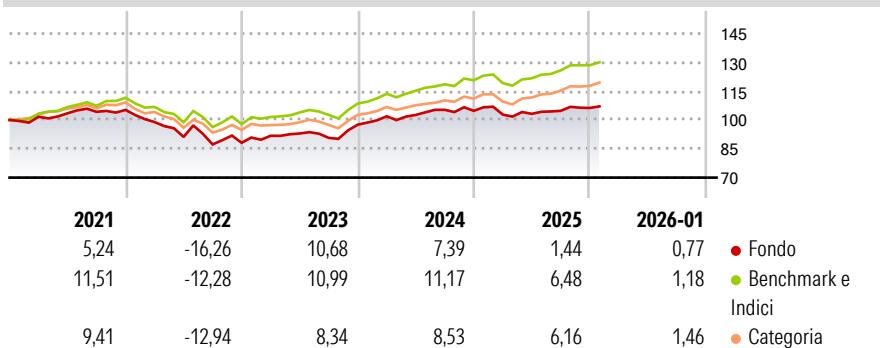
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	2,09	2,88
6-Mesi	3,65	6,15	6,43
1-Anno	0,14	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,53	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,21	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,39	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	0,37	1,51	1,44
2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00

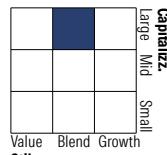
Portafoglio 31/01/2026



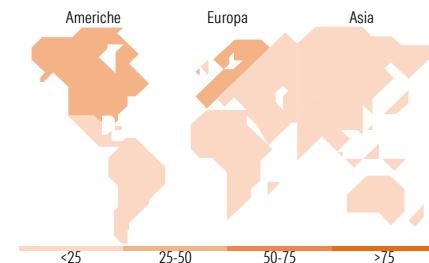
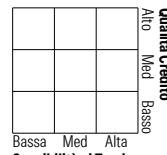
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,98
• Obbligazioni	48,79
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00

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	15,04
■ Sensibile	50,93
■ Difensivo	34,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	52,07
■ Societario	44,79
■ Cartolarizzazioni	0,68
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,46
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,08
Stati Uniti	48,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,61
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	14,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	4,69
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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 (09/02/2026)	EUR 42,04
Patrimonio Netto (Mln)	519,75 EUR
(31/01/2026)	