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

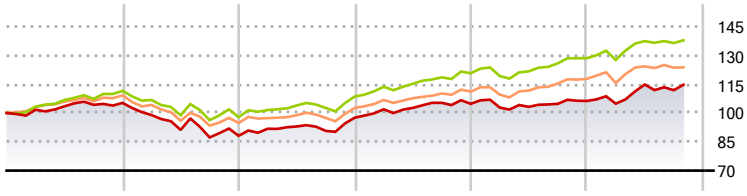
Benchmark Dichiarato
30% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR, 50% Bloomberg Developed Market TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,24	-16,26	10,68	7,39	1,44	7,97
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	-0,27	-1,75
6-Mesi	6,08	3,19	1,00
1-Anno	8,22	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	7,62	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	1,74	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	3,57	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	9,49	-2,56	-
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

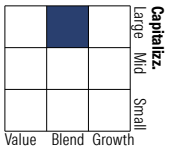
Portafoglio 30/09/2026



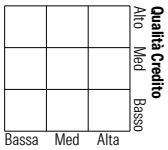
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,48
Obbligazioni	49,26
Liquidità	0,26
Altro	0,00

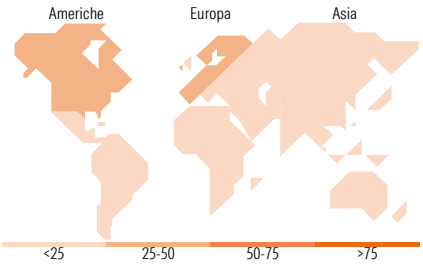
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		2,22
Taiwan Semiconductor...		2,19
NVIDIA Corp		2,15
Triodos Impact Mixed...	—	1,80
KLA Corp		1,73
ASML Holding NV		1,61
Mastercard Inc Class A		1,59
Triodos Impact Mixed...	—	1,23
Edwards Lifesciences Corp		1,20
Vestas Wind Systems AS		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,38
Sensibile	53,19
Difensivo	31,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,53
Societario	49,24
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,02**
Stati Uniti	48,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**40,34**
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	18,74
Europa Occidentale - Non Euro	13,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,64**
Giappone	6,02
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	7,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0785618231
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (09/11/2026)	EUR 45,01
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	505,34 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.