

Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

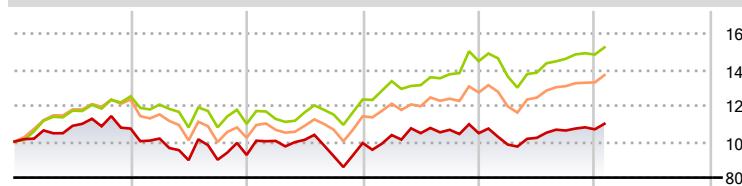
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,22	-13,64	7,12	5,52	2,06	2,89
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	11,24	6,59	2025	-6,03	3,80	3,97	0,64
1-Anno	10,99	7,13	2,60	2024	4,47	1,03	1,78	-1,78
3-Anni Ann.ti	4,94	10,29	6,14	2023	8,42	0,58	-8,97	7,90
5-Anni Ann.ti	1,90	7,95	3,01	2022	-5,17	-11,78	0,26	2,95
10-Anni Ann.ti	7,37	10,27	8,12					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

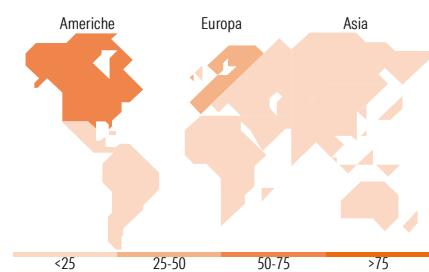


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,31
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,90
Medium	36,97
Small	47,02
Micro	5,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.569,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	4,35
BE Semiconductor Industries NV	💻	4,26
Millicom International...	📱	4,14
Acuity Inc	⚙️	3,89
Terna SpA	💡	3,73
Koninklijke KPN NV	📱	3,67
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,62
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,48
Mueller Water Products Inc...	⚙️	3,48
Planet Fitness Inc Class A	💡	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	2,55
Immobiliare	0,03
Sensibile	59,64
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	38,12
Tecnologia	13,68
Difensivo	25,31
Beni Difensivi	7,50
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,38
Stati Uniti	56,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,16
Europa	31,88
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	22,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	7,74
Giappone	7,65
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	236,70 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	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0785618744		
NAV (19/02/2026)	EUR 79,55				
Patrimonio Netto (Mln)	621,26 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.