

Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

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

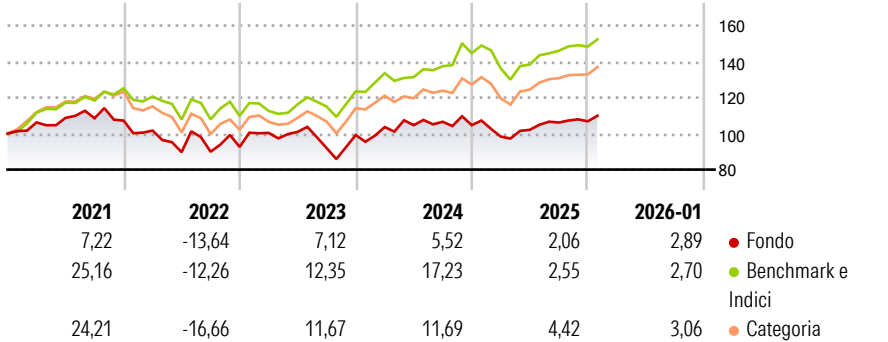
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

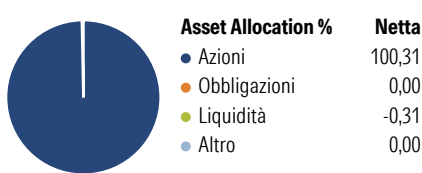
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 12,12 | 11,10 | 8,97 |
| 6-Mesi | 9,03 | 11,24 | 6,59 |
| 1-Anno | 10,99 | 7,13 | 2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,94 | 10,29 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 7,95 | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,37 | 10,27 | 8,12 |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

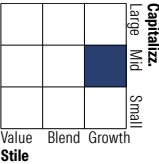
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,03 | 3,80 | 3,97 | 0,64 |
| 2024 | 4,47 | 1,03 | 1,78 | -1,78 |
| 2023 | 8,42 | 0,58 | -8,97 | 7,90 |
| 2022 | -5,17 | -11,78 | 0,26 | 2,95 |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

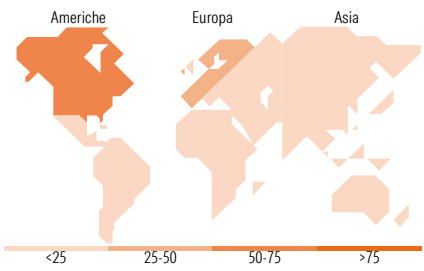


Mkt Cap %

| | 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... | Industria | 4,35 |
| BE Semiconductor Industries NV | Industria | 4,26 |
| Millicom International... | Telecomunicazioni | 4,14 |
| Acuity Inc | Industria | 3,89 |
| Terna SpA | Energia | 3,73 |
| Koninklijke KPN NV | Telecomunicazioni | 3,67 |
| Advanced Drainage Systems Inc | Industria | 3,62 |
| Watts Water Technologies Inc... | Industria | 3,48 |
| Mueller Water Products Inc... | Industria | 3,48 |
| Planet Fitness Inc Class A | Retail | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 15,05 |
| 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 - Emergente | 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 | (19/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.triodos.nl | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/03/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/02/2026) | EUR 79,55 | ISIN | LU0785618744 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 621,26 EUR | | | | |

(31/01/2026)