

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

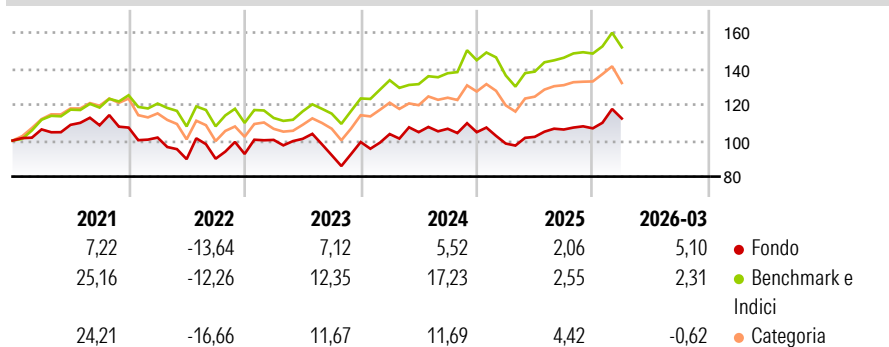
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

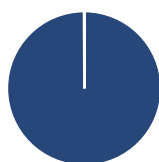
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	0,82	-2,32
6-Mesi	5,70	4,30	-0,14
1-Anno	25,96	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	5,46	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	1,33	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	6,51	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,10	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

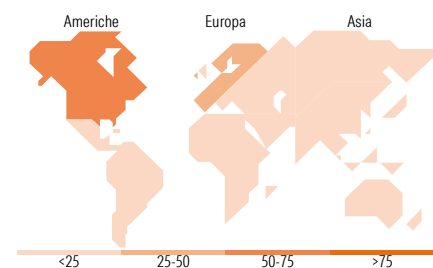
	Fondo
Giant	0,00
Large	15,84
Medium	32,35
Small	47,04
Micro	4,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.100,69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,63
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	2,56
Immobiliare	0,03
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	8,78
Energia	-
Beni Industriali	38,93
Tecnologia	12,88
Difensivo	24,78
Beni Difensivi	7,41
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	9,81



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,00
Stati Uniti	54,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,75
Europa	32,72
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	23,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	8,19
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordex SE Akt. nach...	🔧	4,72
Millicom International...	📱	4,65
BE Semiconductor Industries NV	📱	4,59
Koninklijke KPN NV	📱	4,01
Terna SpA	💡	3,90
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	3,84
Watts Water Technologies Inc...	🔧	3,60
Acuity Inc	🔧	3,57
United Utilities Group PLC...	💡	3,47
Mueller Water Products Inc...	🔧	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	224,19 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 (07/04/2026)	EUR 77,19				
Patrimonio Netto (Mln)	664,60 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.