

Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR,
30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 TR
EUR, 25% Bloomberg Developed Market TR
EUR

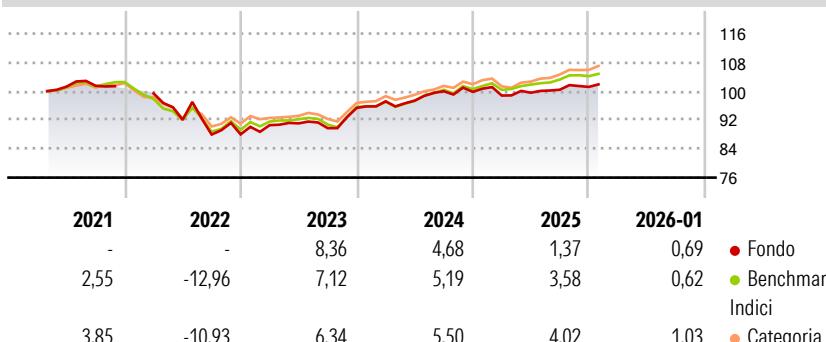
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds and government bonds, and, to a lesser extent, in equities of companies in developed countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

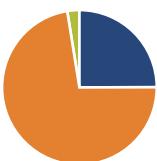
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,01	1,89
6-Mesi	2,44	2,92	4,27
1-Anno	0,77	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,30	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	0,79	0,83	0,78
2024	1,91	0,21	2,67	-0,17
2023	2,91	0,55	-1,45	6,26
2022	-	-7,36	-4,44	0,05

Portafoglio 31/01/2026



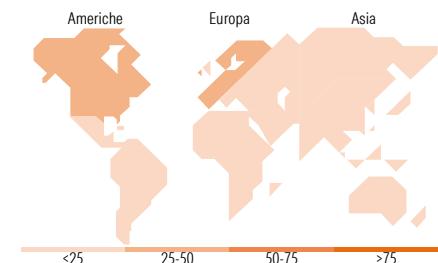
Asset Allocation %

• Azioni	24,96
• Obbligazioni	72,52
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,20
Kreditanstalt Fuer...	-	3,14
European Union 0%	-	3,07
Austria (Republic of) 2,9%	-	2,90
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	2,88
Italy (Republic Of) 4%	-	2,54
European Investment Bank...	-	2,19
Germany (Federal Republic...	-	1,74
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	1,64
Italy (Republic Of) 1,5%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	15,24
↳ Sensibile	51,30
↳ Difensivo	33,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	65,41
↳ Societario	30,71
↳ Cartolarizzazioni	0,52
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	3,35
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,83
Stati Uniti	48,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,61
Regno Unito	9,04
Europa Occidentale - Euro	18,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2019	ISIN	LU1956011354		
NAV (10/02/2026)	EUR 24,76				

Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

46,54 EUR

(31/01/2026)