Triodos Impact Mixed Fund Offensive Z EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
15% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 10% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR, 75% Bloomberg Developed Market TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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, to a lesser extent, in impact and other corporate bonds and government bonds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	12,96	Fondo
	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,18	-0,80
6-Mesi	10,49	6,93	3,95
1-Anno	12,50	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	-	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	-	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	13,53	-2,38	-
2025	-	-	2,12	2,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

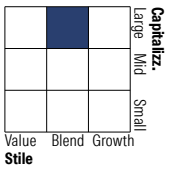
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,04
Obbligazioni	24,56
Liquidità	0,40
Altro	0,00

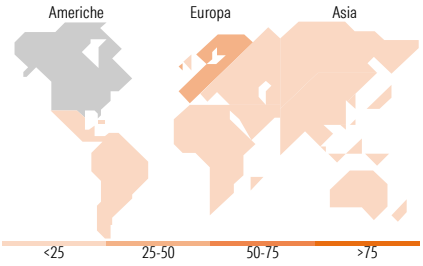
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		3,58
Taiwan Semiconductor...		3,48
NVIDIA Corp		3,43
KLA Corp		2,86
ASML Holding NV		2,62
Mastercard Inc Class A		2,55
Vestas Wind Systems AS		1,96
National Grid PLC		1,85
AT&T Inc		1,83
ResMed Inc		1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,52
Sensibile	53,09
Difensivo	31,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,60
Societario	41,34
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,05**
Stati Uniti	49,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,42**
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	13,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,52**
Giappone	5,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
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	03/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 30,33
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1956011941
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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 Impact Mixed Fund Offensive Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	76,22 EUR
(30/09/2026)	

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.