

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund Z EUR Cap

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

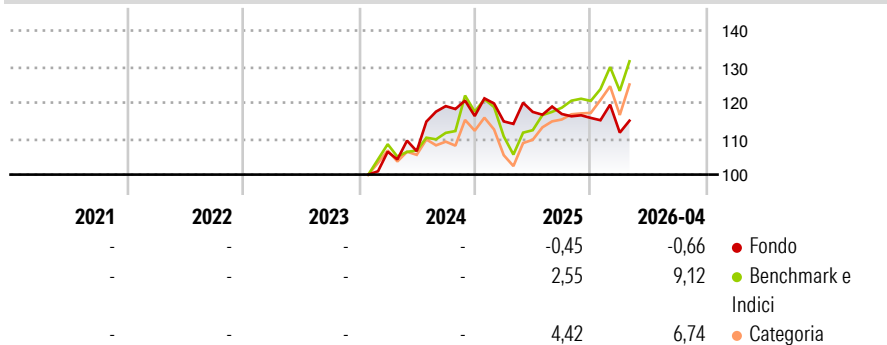
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies whose products and services contribute to at least one of the following transitions: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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	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 Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

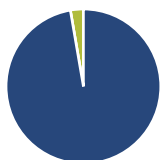
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-	4,37	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-	9,93	2025	-1,29	2,29	-0,48	-0,93
1-Anno	-4,12	-	14,89	2024	-	0,15	11,74	-2,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

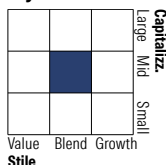
Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



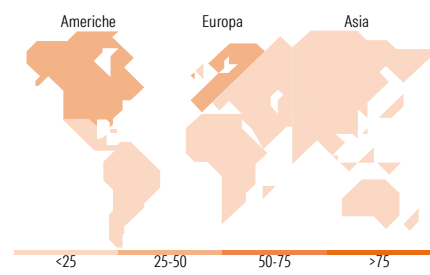
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,51
Medium	26,86
Small	47,52
Micro	9,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.036,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	☎	4,65
Companhia De Saneamento...	💡	4,45
Helios Towers PLC	☎	4,23
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	3,94
Swedish Orphan Biovitrum AB	⊕	3,89
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3,78
Mueller Water Products Inc...	⚙️	3,38
Fagron SA	⊕	3,26
The Cooper Companies Inc	⊕	3,07
Alk-Abello AS Class B	⊕	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,04
🏠 Materie Prime	2,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,72
Sensibile	37,48
📡 Telecomunicazioni	10,57
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	19,26
💻 Tecnologia	7,65
Difensivo	47,48
🏢 Beni Difensivi	20,48
⊕ Salute	21,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,93
Stati Uniti	32,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
Europa	46,08
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	17,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,44
Medio Oriente	0,00
Asia	11,99
Giappone	3,73
Australasia	8,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 28,64	ISIN	LU2434354630		
Patrimonio Netto (Mln)	101,24 EUR				

(30/04/2026)

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 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.