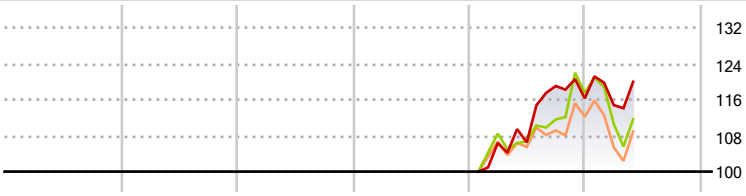
Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund Z EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	3,17	Fondo
-	-	-	-	-	-4,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,07	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	-

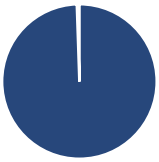
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	-2,45	-0,89
6-Mesi	-0,73	-8,61	-7,82
1-Anno	10,02	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

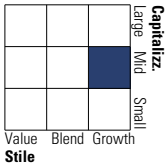
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	-	-	-
2024	-	0,15	11,74	-2,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



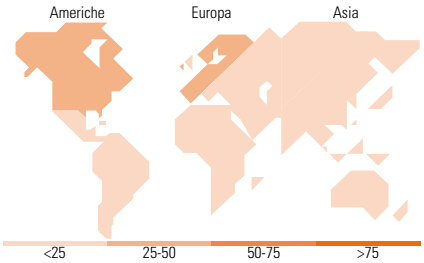
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,02
Medium	39,04
Small	37,20
Micro	4,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.134,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
SIG Group AG Ordinary Shares		4,03
Stride Inc		3,74
Hologic Inc		3,54
The Cooper Companies Inc		3,49
Millicom International...		3,44
Ebro Foods SA		3,42
Companhia De Saneamento...		3,31
Zurn Elkay Water Solutions...		3,28
Gen Digital Inc		3,19
Bright Horizons Family...		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,90**
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	-
Immobiliare	2,57
Sensibile	**34,72**
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
Beni Industriali	17,36
Tecnologia	9,90
Difensivo	**51,38**
Beni Difensivi	22,07
Salute	24,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,47**
Stati Uniti	35,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,79
Europa	**44,15**
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,38**
Giappone	4,71
Australasia	8,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	05/02/2024
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (04/06/2025)	EUR 29,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	80,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2434354630

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.