

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione 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

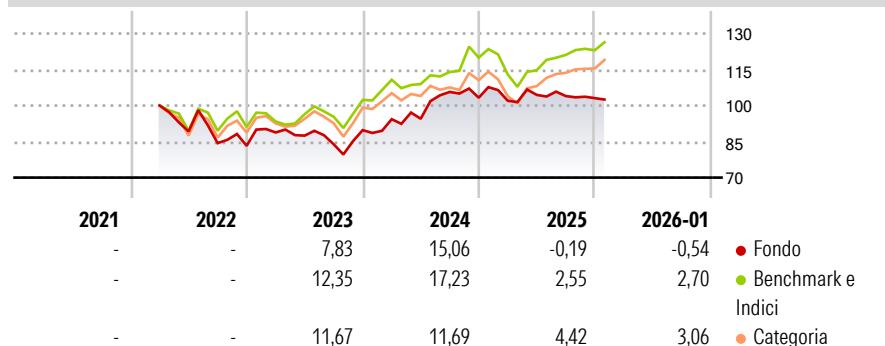
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,19	
3Y R-Squared	64,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,23	-1,58	-3,51	4,66	-	-
	11,10	11,24	7,13	10,29	6,14	-
	8,97	6,59	2,60	-	-	-

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-1,24	2,39
2024	5,08	0,21
2023	6,68	-1,49
2022	-	-10,76

Rendimenti Trimestrali %

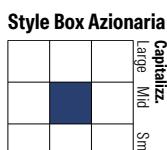
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,39	-0,46	-0,85
2024	5,08	0,21	11,81	-2,27
2023	6,68	-1,49	-4,12	7,01
2022	-	-10,76	-5,47	-1,33

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,49
Medium	38,85
Small	38,82
Micro	6,84

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	4.309,10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	14,07
• Materie Prime	1,87
• Beni di Consumo Ciclici	9,57
• Finanza	-
• Immobiliare	2,63
• Sensibile	37,21
• Telecomunicazioni	9,81
• Energia	-
• Beni Industriali	18,78
• Tecnologia	8,61
• Difensivo	48,73
• Beni Difensivi	18,19
• Salute	25,34
• Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	43,76
Stati Uniti	35,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,25
Europa	44,15
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	19,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,46
Medio Oriente	0,00
Asia	12,08
Giappone	3,92
Australasia	8,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	IT	4,50
Hologic Inc	IT	4,12
Helios Towers PLC	IT	3,85
Companhia De Saneamento...	IT	3,75
The Cooper Companies Inc	IT	3,59
Swedish Orphan Biovitrum AB	IT	3,54
Revity Inc	IT	3,48
SIG Group AG Ordinary Shares	IT	3,47
Zurn Elkay Water Solutions...	IT	3,36
Mueller Water Products Inc...	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo

• Ciclico	14,07
• Materie Prime	1,87
• Beni di Consumo Ciclici	9,57
• Finanza	-
• Immobiliare	2,63
• Sensibile	37,21
• Telecomunicazioni	9,81
• Energia	-
• Beni Industriali	18,78
• Tecnologia	8,61
• Difensivo	48,73
• Beni Difensivi	18,19
• Salute	25,34
• Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	31/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU2434354127		
NAV (19/02/2026)	EUR 26,14				
Patrimonio Netto (Mln)	95,84 EUR				
(31/01/2026)					