

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

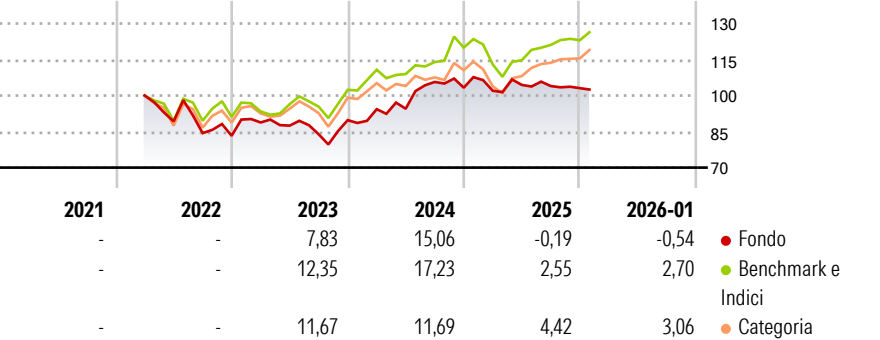
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies whose products and services contribute to at least one of the following transitions: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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



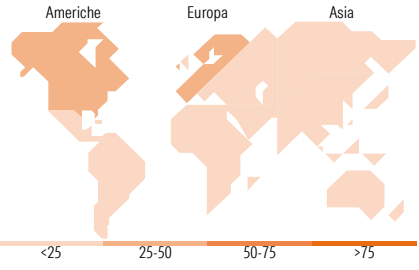
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,58	11,24	6,59	2025	-1,24	2,39	-0,46	-0,85
1-Anno	-3,51	7,13	2,60	2024	5,08	0,21	11,81	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,66	10,29	6,14	2023	6,68	-1,49	-4,12	7,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,76	-5,47	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	15,49
Large Mid	Medium	38,85
Large Mid	Small	38,82
Large Mid	Micro	6,84
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	4.309,10



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

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 - Emergente	0,00

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	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 26,14	ISIN	LU2434354127		
Patrimonio Netto (Mln)	95,84 EUR				

(31/01/2026)