

# Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

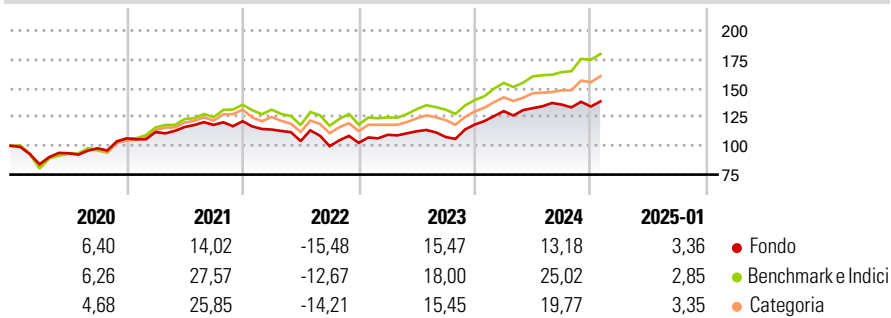
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,33	23,21	19,93	2024	9,86	1,96	2,33	-1,25
3-Anni Ann.ti	6,41	11,78	9,50	2023	6,80	2,81	-4,44	10,05
5-Anni Ann.ti	6,49	11,89	9,85	2022	-5,97	-8,74	-4,25	2,88
10-Anni Ann.ti	6,93	10,52	8,55	2021	5,18	3,89	1,59	2,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

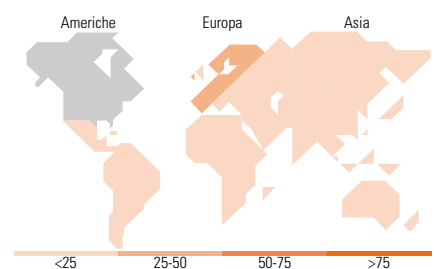
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,98
Large	41,33
Medium	23,81
Small	4,79
Micro	0,08

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.573,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,57
RELX PLC	⚙️	3,89
Essilorluxottica	👓	3,53
Mastercard Inc Class A	💳	3,26
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,05
KLA Corp	📄	3,03
Taiwan Semiconductor...	📄	2,98
Danone SA	🍲	2,79
Deere & Co	⚙️	2,78
Procter & Gamble Co	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,39</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	3,26
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>47,69</b>
Telecomunicazioni	6,75
Energia	-
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	24,50
<b>Difensivo</b>	<b>35,91</b>
Beni Difensivi	11,70
Salute	20,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>49,95</b>
Stati Uniti	49,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>39,97</b>
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	19,08
Europa Occidentale - Non Euro	11,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,08</b>
Giappone	6,99
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
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	23/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0785617340		
NAV (04/02/2025)	EUR 75,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,91 EUR				

(31/12/2024)