

# 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

Bloomberg Developed Market TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

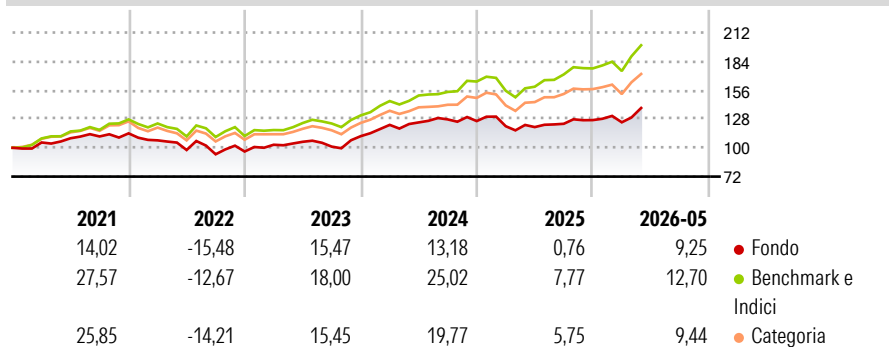
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Specifically, the fund invests at least 67% of total net assets in equity and equity-related securities of large cap companies. The fund may invest up to 33% of total net assets in equity and equity-related securities of small and mid-cap companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

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

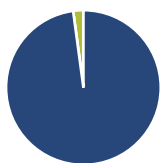
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,67	14,35	11,94	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	12,17	12,03	9,43	2025	-3,97	-0,71	2,69	2,91
1-Anno	19,02	25,96	19,92	2024	9,86	1,96	2,33	-1,25
3-Anni Ann.ti	11,14	18,00	13,87	2023	6,80	2,81	-4,44	10,05
5-Anni Ann.ti	5,63	11,57	8,73	2022	-5,97	-8,74	-4,25	2,88
10-Anni Ann.ti	8,19	12,60	9,95					

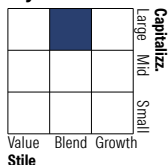
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



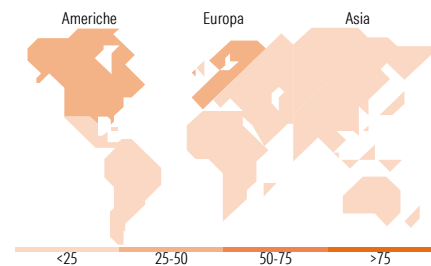
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,75
Large	40,12
Medium	23,76
Small	7,29
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.369,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,86
KLA Corp		4,56
NVIDIA Corp		4,36
Mastercard Inc Class A		3,12
eBay Inc		3,09
National Grid PLC		3,06
ASML Holding NV		2,93
RELX PLC		2,84
Vestas Wind Systems AS		2,83
Palo Alto Networks Inc		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,96</b>
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	3,18
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>54,71</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	-
Beni Industriali	19,42
Tecnologia	29,76
<b>Difensivo</b>	<b>30,33</b>
Beni Difensivi	9,78
Salute	15,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,19</b>
Stati Uniti	48,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>41,55</b>
Regno Unito	9,63
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,26</b>
Giappone	5,22
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
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		

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.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 83,16

Patrimonio Netto (Mln)

1.212,88 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.

