

# Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund EUR Z Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR,  
60% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR

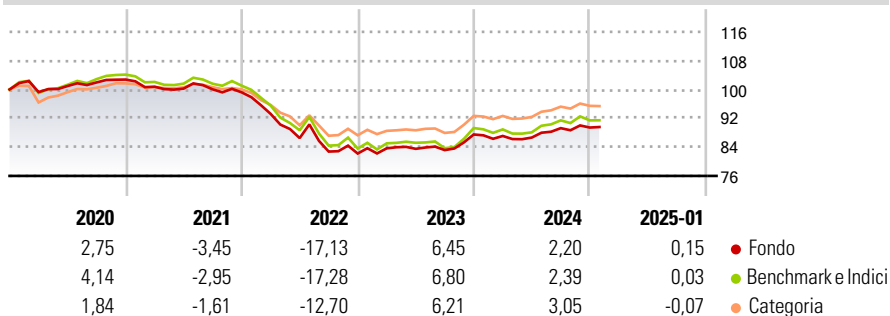
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

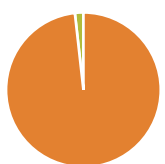
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,37	3,80	3,78	2024	-0,47	-0,51	3,02	0,19
3-Anni Ann.ti	-2,28	-2,22	-1,04	2023	1,76	-0,16	-0,41	5,21
5-Anni Ann.ti	-2,43	-2,04	-1,24	2022	-6,04	-7,20	-4,34	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,09	0,04	2021	-1,94	-0,51	-0,21	-0,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,23
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,35
Assa Abloy AB 4.125%	-	1,43
Vonovia SE 4.75%	-	1,38
United Utilities Water...	-	1,34
Baxter International, Inc...	-	1,32
EssilorLuxottica SA 0.125%	-	1,32
Coloplast Finance B.V. 2.75%	-	1,31
Suez SA 1.875%	-	1,29
Nidec Corp. 0.046%	-	1,29
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,69
⚙️ Societario	54,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,38
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,66
Da 0 a 4 cedole	85,65
Da 4 a 6 cedole	3,69
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,59
da 3 a 5	26,86
da 5 a 7	17,66
da 7 a 10	18,12
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(07/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	William de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,10	ISIN	LU0785617852		
Patrimonio Netto (Mln)	375,86 EUR				

(31/12/2024)