

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

60% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR,
40% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

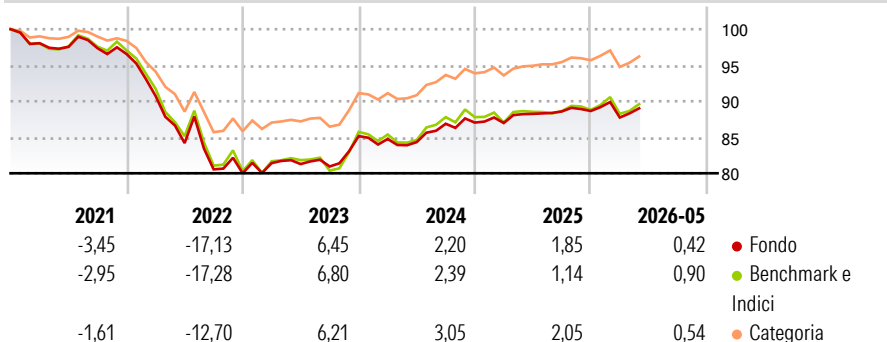
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds whose proceeds must finance projects that contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Bond investments must be investment grade and denominated in EUR. Specifically, the fund invests in debt and debt-related securities described above, including government bonds that are restricted to those issued in the European Union.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

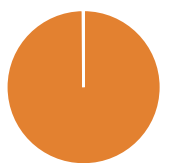
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,30	1,85	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	0,98	1,51	1,34	2025	-0,08	1,46	0,38	0,08
1-Anno	1,37	1,63	1,91	2024	-0,47	-0,51	3,02	0,19
3-Anni Ann.ti	3,35	3,06	3,53	2023	1,76	-0,16	-0,41	5,21
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,51	-0,56	2022	-6,04	-7,20	-4,34	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,61	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,90
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,24
Assa Abloy AB 4.125%	—	1,51
Ayvens SA 4%	—	1,50
RELX Finance BV 3.75%	—	1,50
John Deere Capital Corp. 3.45%	—	1,48
United Utilities Water...	—	1,47
Statkraft AS 2.875%	—	1,45
Evonik Industries AG 3.25%	—	1,45
Coloplast Finance B.V. 2.75%	—	1,44
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	34,79
⚙️ Societario	64,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,76
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	94,68
Da 4 a 6 cedole	2,76
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	19,51
da 3 a 5	30,64
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 26,70	ISIN	LU0785617852		
Patrimonio Netto (Mln)	417,08 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.