

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 Sovereign1-10 TR
EUR

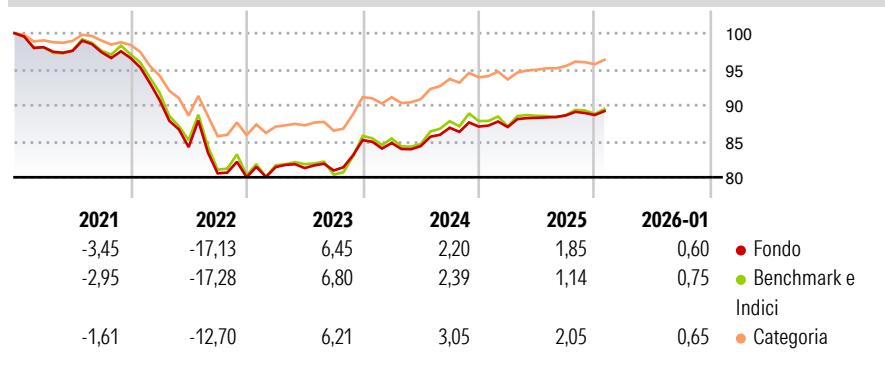
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,50	0,61
6-Mesi	1,17	1,36	1,42
1-Anno	2,42	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,19	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,08	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

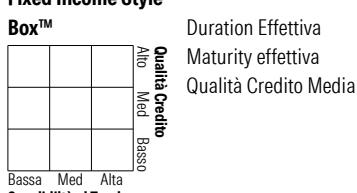
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,46	0,38	0,08
2024	-0,47	-0,51	3,02	0,19
2023	1,76	-0,16	-0,41	5,21
2022	-6,04	-7,20	-4,34	-0,67

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Rendimenti

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB 4.125%	—	1,54
Ayvens SA 4%	—	1,52
John Deere Capital Corp. 3.45%	—	1,51
United Utilities Water...	—	1,49
Evonik Industries AG 3,25%	—	1,48
Statkraft AS 2,875%	—	1,48
Coloplast Finance B.V. 2,75%	—	1,47
Suez SA 1,875%	—	1,46
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,46
Vonovia SE 4%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,87	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	35,17
Societario	63,96
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,94
Da 0 a 4 cedole	94,50
Da 4 a 6 cedole	2,57
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

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	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	26/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	William de Vries	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0785617852	
NAV (11/02/2026)	EUR 26,70			
Patrimonio Netto (Mln)	411,74 EUR			
(31/01/2026)				