

Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR,
20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR
EUR, 50% Bloomberg Developed Market TR
EUR

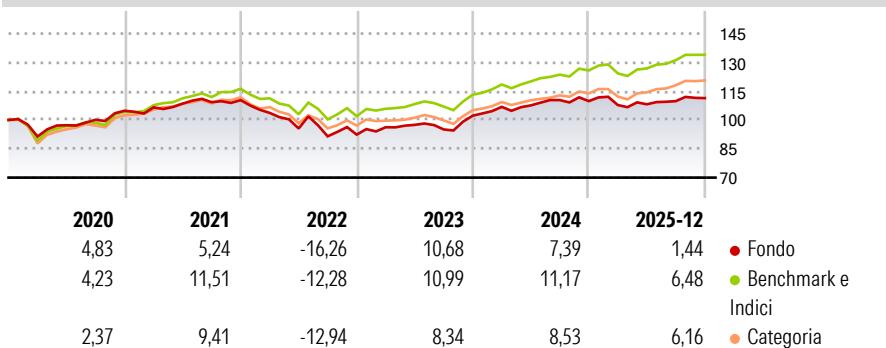
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium to long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund invests in a balanced mix of bonds (including impact and other corporate bonds and government bonds) and equities of companies in developed countries. These companies and the proceeds of the impact and corporate bonds must contribute to, or finance projects in, 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	1,19	1,72
6-Mesi	2,72	5,56	6,07
1-Anno	0,99	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,65	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	1,38	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,09	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	0,37	1,51	1,44
2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00

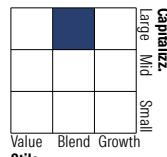
Portafoglio 31/12/2025



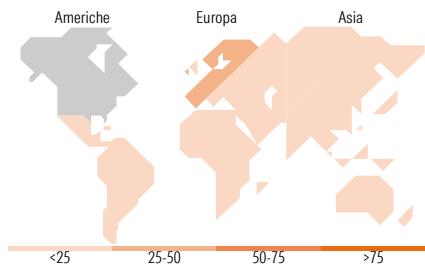
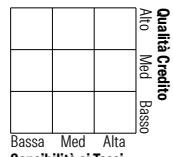
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,35
• Obbligazioni	49,14
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,13
Taiwan Semiconductor...	□	2,09
KLA Corp	□	2,03
Triodos Impact Mixed...	—	1,82
Mastercard Inc Class A	▣	1,68
Essilorluxottica	✚	1,61
Assa Abloy AB Class B	⚙	1,43
RELX PLC	⚙	1,40
Triodos Future Generations I...	—	1,39
Danone SA	▣	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	15,10
▼ Sensibile	50,86
► Difensivo	34,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	53,38
● Societario	44,92
▲ Cartolarizzazioni	0,68
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	1,01
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,60
Stati Uniti	49,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,34
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	18,49
Europa Occidentale - Non Euro	13,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	9,06
Giappone	4,56
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,27 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	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0785618231	-

Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation

NAV (28/01/2026)	EUR 41,97
Patrimonio Netto (Mln)	520,69 EUR
(31/12/2025)	