

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

20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR,

30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR,

50% MSCI World NR EUR

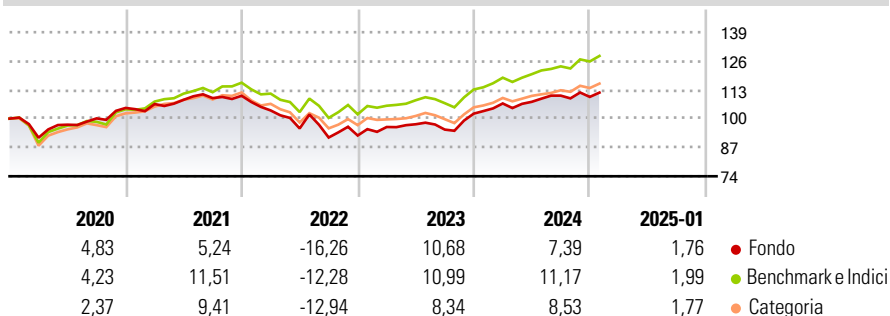
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,08	11,81	10,12	2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
3-Anni Ann.ti	1,91	4,72	2,57	2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
5-Anni Ann.ti	1,98	4,80	3,11	2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00
10-Anni Ann.ti	2,92	4,86	2,98	2021	1,69	1,79	0,72	0,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,87
Obbligazioni	48,92
Liquidità	1,21
Altro	0,00

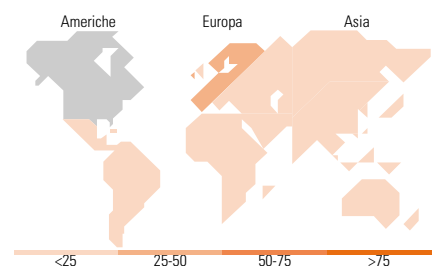
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,19
RELX PLC		1,83
Triodos Impact Mixed...		1,65
Essilorluxottica		1,61
Mastercard Inc Class A		1,58
Intuitive Surgical Inc		1,50
Taiwan Semiconductor...		1,48
KLA Corp		1,43
Triodos Future Generations I...		1,43
Danone SA		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,11
Sensibile	46,82
Difensivo	37,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,74
Societario	41,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,30
Stati Uniti	49,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	40,52
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	19,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	10,18
Giappone	6,88
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 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	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 41,72	ISIN	LU0785618231		
Patrimonio Netto (Mln)	575,78 EUR				

(31/12/2024)