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

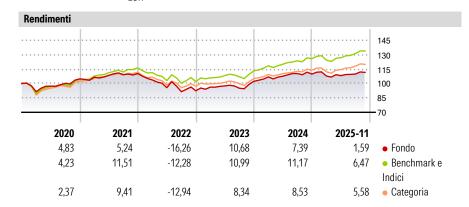
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	6,08	5,94	2025	-1,86	0,37	1,51	-
1-Anno	0,29	5,68	4,89	2024	4,48	0,70	2,59	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,15	8,05	6,97	2023	4,15	1,28	-2,45	7,56
5-Anni Ann.ti	1,49	5,42	3,67	2022	-6,00	-7,83	-4,29	1,00
10-Anni Ann.ti	2,43	4,94	3,14	2021	1,69	1,79	0,72	0,96

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,36
KLA Corp		2,19
Taiwan Semiconductor		2,09
Essilorluxottica		2,08
Triodos Impact Mixed	_	1,78
Mastercard Inc Class A	P	1,61
RELX PLC	‡	1,50
Assa Abloy AB Class B	‡	1,41
Palo Alto Networks Inc		1,39
Intuitive Surgical Inc	•	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	135

♦ Ciclico	14,34
w Sensibile	50,54
→ Difensivo	35,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,56
Societario	43,65
★ Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,70
Stati Uniti	48,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	42,40
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	20,52
Europa Occidentale - Non Euro	12,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	4,39
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	1110785618231		

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

NAV (27/11/2025) EUR 41,61 Patrimonio Netto (MIn) 535,15 EUR

(31/10/2025)

