

# Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

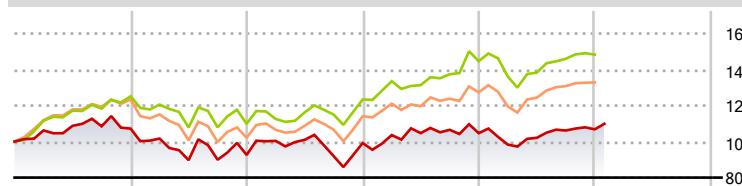
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,22	-13,64	7,12	5,52	2,06	2,89
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

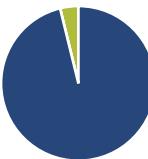
3-Mesi	5,12	Bmk	3,97	Cat	3,34
6-Mesi	8,29		9,72		6,95
1-Anno	5,57		3,94		1,13
3-Anni Ann.ti	3,12		9,13		5,73
5-Anni Ann.ti	1,55		7,91		3,71
10-Anni Ann.ti	6,82		9,90		7,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-6,03	3,80	3,97	0,64	-	-
4,47	1,03	1,78	-1,78	-	-
8,42	0,58	-8,97	7,90	-	-
-5,17	-11,78	0,26	2,95	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,82
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Stile	Stile	Stile
Value	Blend	Growth

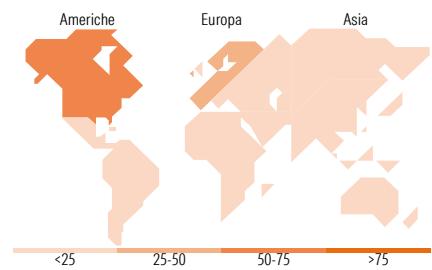
## Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	10,86
Large	34,99
Medium	48,86
Small	5,29
Micro	

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

6.368,79



## Distribuzione Settoriale %

Fondo	16,48
• Ciclico	16,48
■ Materie Prime	1,01
■ Beni di Consumo Ciclici	12,93
■ Finanza	2,52
■ Immobiliare	0,03
■ Sensibile	57,94
■ Telecomunicazioni	3,84
■ Energia	-
■ Beni Industriali	39,02
■ Tecnologia	15,08
■ Difensivo	25,58
■ Beni Difensivi	7,33
■ Salute	8,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,39
Stati Uniti	59,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	32,39
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	23,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	8,12
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	229,41 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	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0785618744		
NAV (03/02/2026)	EUR 76,53				
Patrimonio Netto (Mln)	608,02 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.