

Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

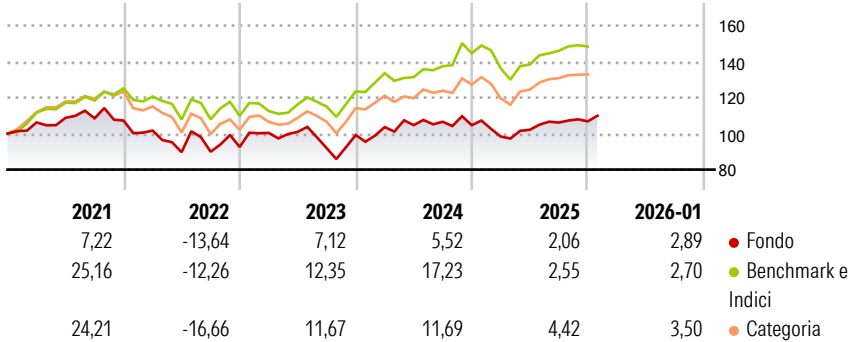
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

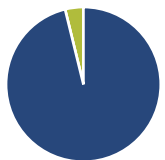
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	3,97	3,34
6-Mesi	8,29	9,72	6,95
1-Anno	5,57	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	3,12	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	1,55	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	6,82	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	3,80	3,97	0,64
2024	4,47	1,03	1,78	-1,78
2023	8,42	0,58	-8,97	7,90
2022	-5,17	-11,78	0,26	2,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,18  
0,00  
3,82  
0,00

Style Box Azionaria

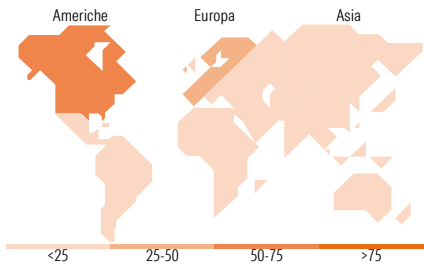


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.368,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Planet Fitness Inc Class A	🏠	4,19
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	4,08
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4,04
First Solar Inc	🏠	4,02
BE Semiconductor Industries NV	🏠	3,92
Terna SpA	🏠	3,78
Acuity Inc	⚙️	3,68
Koninklijke KPN NV	📱	3,63
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,32
United Utilities Group PLC...	🏠	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 76,53	ISIN	LU0785618744		
Patrimonio Netto (Mln)	608,02 EUR				

(31/12/2025)