

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

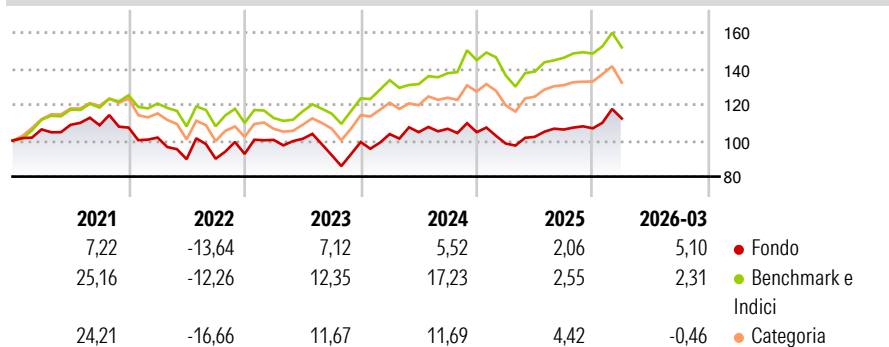
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

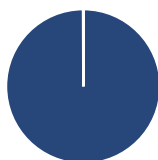
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	1,91	-0,09
6-Mesi	7,73	7,69	4,57
1-Anno	25,69	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	5,61	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	1,75	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	6,43	9,16	6,77

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,10	-	-	-
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 31/03/2026



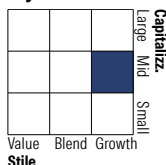
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,06
0,00
-0,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

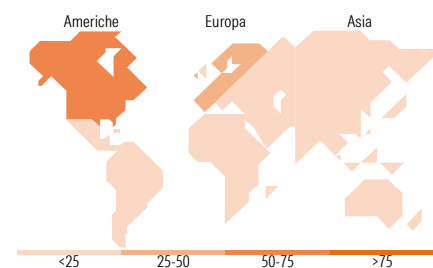
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	12,55		
Medium	31,43		
Small	50,86		
Micro	5,16		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.745,50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,10
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	2,78
Immobiliare	0,03
Sensibile	59,33
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	37,57
Tecnologia	13,01
Difensivo	25,57
Beni Difensivi	9,39
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	9,67



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,28
Stati Uniti	56,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,76
Europa	30,76
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	22,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	7,97
Giappone	7,88
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	☎	4,67
Nordex SE Akt. nach...	⚙	4,65
BE Semiconductor Industries NV	📄	4,57
Koninklijke KPN NV	📄	3,97
Planet Fitness Inc Class A	🏋	3,79
Terna SpA	⚡	3,76
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	3,75
Acuity Inc	⚙	3,59
Darling Ingredients Inc	🍷	3,55
Watts Water Technologies Inc...	⚙	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	227,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 78,63	ISIN	LU0785618744		
Patrimonio Netto (Mln)	630,84 EUR				

(31/03/2026)