

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

MSCI World SMID NR USD

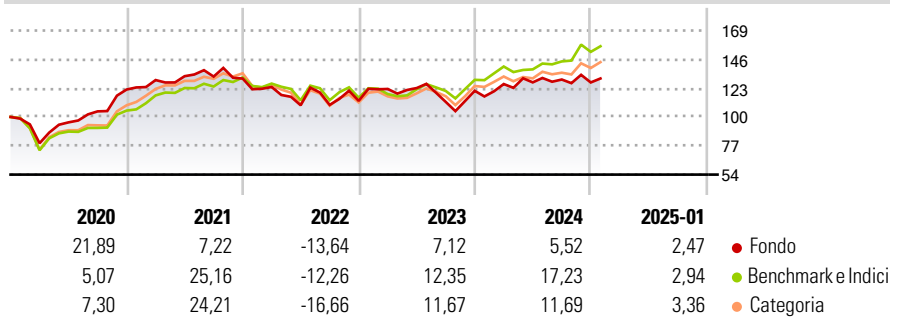
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,57	19,09	14,40	2024	4,47	1,03	1,78	-1,78
3-Anni Ann.ti	2,66	8,40	4,14	2023	8,42	0,58	-8,97	7,90
5-Anni Ann.ti	4,85	9,04	7,02	2022	-5,17	-11,78	0,26	2,95
10-Anni Ann.ti	6,14	8,62	6,86	2021	6,21	2,39	-0,24	-1,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

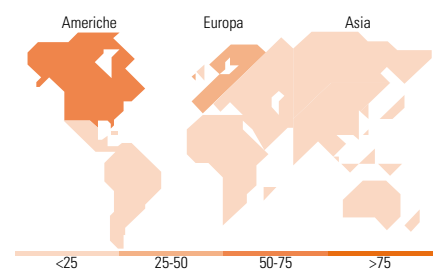
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	10,30
Medium	37,65
Small	44,70
Micro	7,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.734,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Planet Fitness Inc Class A		4,71
Mueller Water Products Inc...		4,11
Terna SpA		4,02
Koninklijke KPN NV		3,82
Acuity Brands Inc		3,75
DS Smith PLC		3,63
Owens-Corning Inc		3,57
Allegion PLC		3,50
Advanced Drainage Systems Inc		3,48
Gentex Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,40
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	-
Immobiliare	2,26
Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	7,23
Energia	-
Beni Industriali	35,29
Tecnologia	11,37
Difensivo	26,71
Beni Difensivi	9,07
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	11,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,32
Stati Uniti	58,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	33,07
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	8,60
Giappone	8,50
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	243,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 72,17	ISIN	LU0785618744		
Patrimonio Netto (Mln)	640,83 EUR				

(31/12/2024)