# **Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

45% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR, 25% Bloomberg Developed Market TR FUR

### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds and government bonds, and, to a lesser extent, in equities of companies in developed countries.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,45	0,69	1,34	Trimestrali %			
6-Mesi	0,70	2,05	3,30	2025	-1,03	0,79	0,83
1-Anno	-0,20	2,19	2,42	2024	1,91	0,21	2,67
3-Anni Ann.ti	3,54	4,26	4,99	2023	2,91	0,55	-1,45
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-	-7,36	-4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,24
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025						

Fondo

#### Misure di Rischio 3Y Alpha -0,85 3Y Sharpe Ratio 0,15 4,86 3Y Beta 1,06 3Y Std Dev 3Y R-Squared 93,12 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -0,64 5Y Risk 3Y Tracking Error 1,28 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



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

Q4

-0,17

6,26

0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 0%	_	3,23
Germany (Federal Republic	_	3,16
Kreditanstalt Fuer	_	3,11
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,06
Austria (Republic of) 2.9%	_	2,87
Italy (Republic Of) 4%	_	2,28
European Investment Bank	_	2,17
Germany (Federal Republic	_	1,73
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	1,65
Italy (Republic Of) 1.5%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	118

<b>℃</b> Ciclico	14,76
✓ Sensibile	51,44
→ Difensivo	33,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	67,39
Societario	29,89
♠ Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,87
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	12,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,07
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Triodos Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management B.V.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/06/2019	ISIN	LU1956011354		
NAV (11/12/2025)	EUR 24,44				

# **Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

46,91 EUR

(30/11/2025)

