

# 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  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

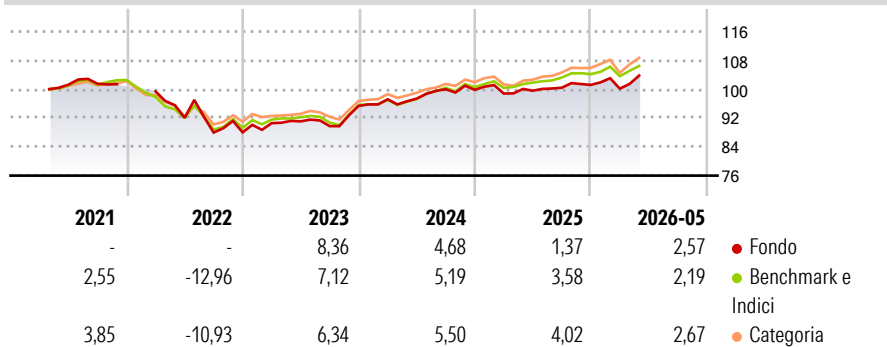
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds and government bonds, and, to a lesser extent, in equities of companies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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

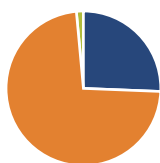
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	3,57	4,31	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,61	3,56	2025	-1,03	0,79	0,83	0,78
1-Anno	5,35	5,16	7,37	2024	1,91	0,21	2,67	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,07	5,10	6,15	2023	2,91	0,55	-1,45	6,26
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,18	1,95	2022	-	-7,36	-4,44	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

25,63  
72,90  
1,46  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

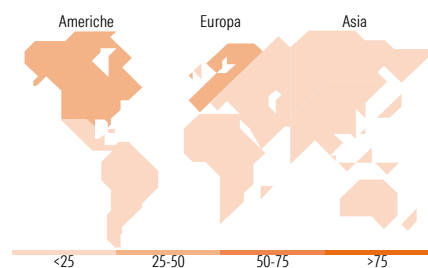
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,56
Sensibile	55,13
Difensivo	30,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,24
Societario	30,85
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,49
Kreditanstalt Fuer...	-	3,21
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	3,10
Austria (Republic of) 2.9%	-	2,96
European Union 0%	-	2,71
Italy (Republic Of) 4%	-	2,52
European Investment Bank...	-	2,23
Germany (Federal Republic...)	-	1,77
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,40
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,26</b>
Stati Uniti	48,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,64</b>
Regno Unito	9,80
Europa Occidentale - Euro	19,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,10</b>
Giappone	5,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2019	ISIN	LU1956011354		
NAV (25/06/2026)	EUR 25,39				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

# Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 45,30 EUR

(30/04/2026)