

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 Sovereigns Eurozone NR,

30% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR,

25% MSCI World NR EUR

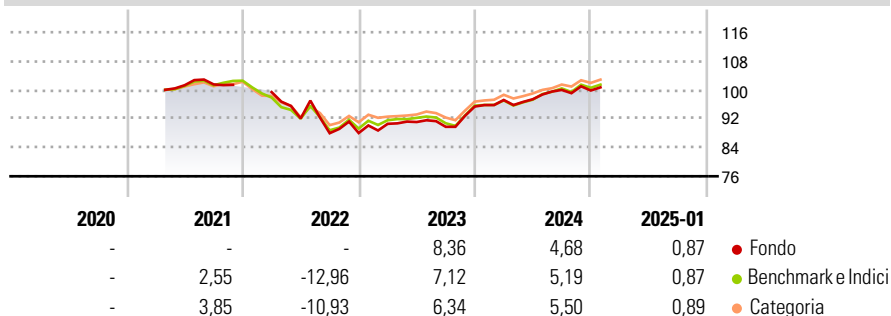
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

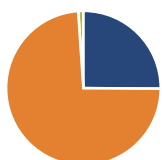
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,57	6,10	7,05	2024	1,91	0,21	2,67	-0,17
3-Anni Ann.ti	-	0,70	1,33	2023	2,91	0,55	-1,45	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,36	-4,44	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,24	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,11
Obbligazioni	73,81
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

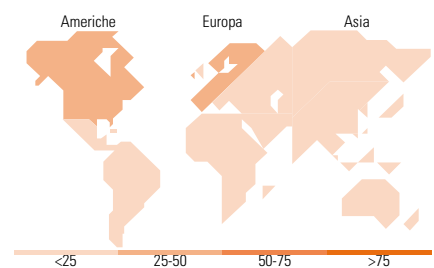
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	2,38
European Union 0%	-	2,24
Germany (Federal Republic...)	-	2,12
European Union 0%	-	2,10
Germany (Federal Republic...)	-	1,85
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,52
Nordic Investment Bank 0%	-	1,50
Slovenia (Republic of) 0.125%	-	1,37
Kreditanstalt Fuer...	-	1,36
Kreditanstalt Fuer...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,47
Sensibile	46,48
Difensivo	37,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,58
Societario	37,33
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,75
Stati Uniti	47,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,91
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	20,22
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	7,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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 (03/02/2025)	EUR 24,43				
Patrimonio Netto (Mln)	37,15 EUR				

(31/12/2024)