

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

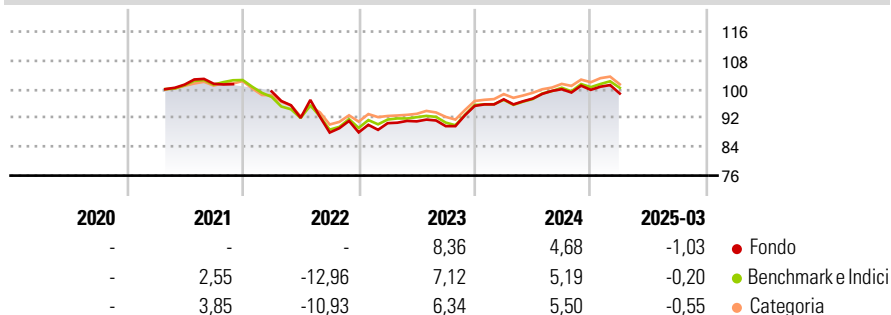
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the medium term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in impact and other corporate bonds and government bonds, and, to a lesser extent, in equities of companies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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

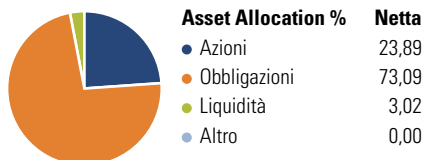
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-0,96	-2,41	2025	-1,03	-	-	-
6-Mesi	-2,15	-0,93	-2,48	2024	1,91	0,21	2,67	-0,17
1-Anno	1,63	3,58	1,54	2023	2,91	0,55	-1,45	6,26
3-Anni Ann.ti	-0,01	1,04	0,79	2022	-	-7,36	-4,44	0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,24	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

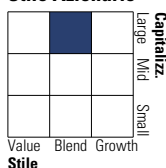
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

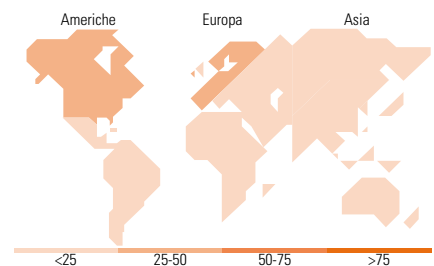
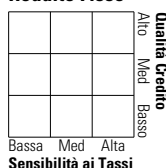


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	2,04
Germany (Federal Republic...)	-	1,90
Germany (Federal Republic...)	-	1,90
European Union 0%	-	1,90
European Union 0%	-	1,61
Nordic Investment Bank 0%	-	1,54
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,53
Slovenia (Republic of) 0.125%	-	1,40
Kreditanstalt Fuer...	-	1,39
Kreditanstalt Fuer...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,62
Sensibile	45,58
Difensivo	37,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,78
Societario	35,62
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,92
Stati Uniti	48,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,58
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	5,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
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	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 23,67	ISIN	LU1956011354		

Triodos Impact Mixed Fund Defensive Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,45 EUR

(31/03/2025)