

Triodos Impact Mixed Fund Offensive Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR,

15% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR,

75% MSCI World NR EUR

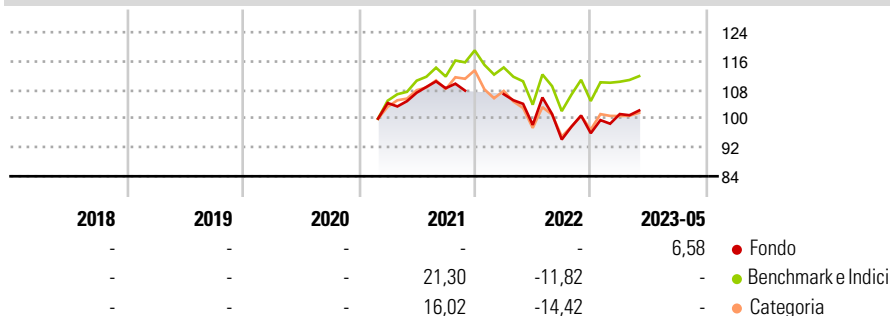
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	11,73	7,84	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,53	17,76	14,58	2023	5,54	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,84	5,27	2022	-	-7,97	-4,15	1,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,76	1,16	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,60
Obbligazioni	24,90
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

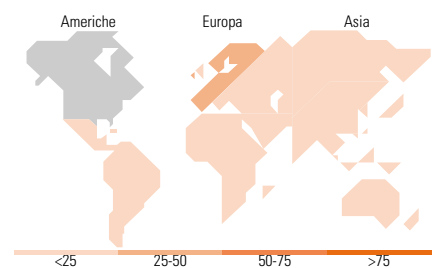
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,43
RELX PLC	Finanziario	2,91
Essilorluxottica	Industria	2,83
Mastercard Inc Class A	Finanziario	2,46
Intuitive Surgical Inc	Sanità	2,39
Procter & Gamble Co	Industria	2,20
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
Danone SA	Industria	2,11
eBay Inc	IT	2,09
KLA Corp	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,48
Sensibile	46,66
Difensivo	36,86

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,95
Societario	36,55
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,18
Stati Uniti	49,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,05
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	6,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2019	ISIN	LU1956011941		
NAV (09/06/2023)	EUR 25,83				
Patrimonio Netto (Mln)	65,73 EUR				

(31/12/2024)