

# Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund Z EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Impact ESG Select CR NR EUR

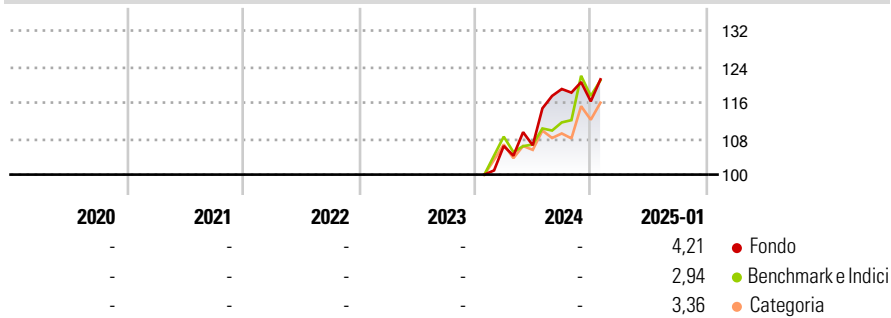
## Morningstar Rating™

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

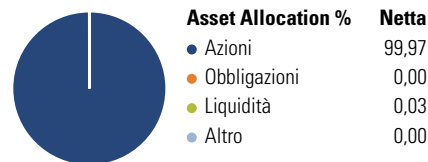
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

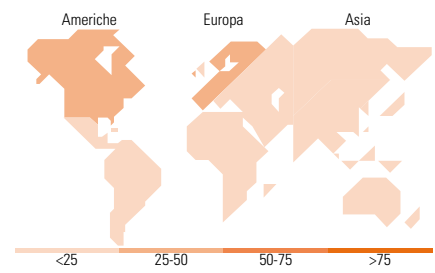
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,80  | 7,59  | 6,58  | 2025                     | -  | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,09  | 14,33 | 9,45  | 2024                     | -  | 0,15 | 11,74 | -2,31 |
| 1-Anno           | 22,41 | 19,09 | 14,40 | 2023                     | -  | -    | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -    | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -  | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Style Box        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|------------------|--|--------------|
| <b>Azionaria</b> | Giant                                    | 0,00         |
|                  | Large                                    | 16,96        |
|                  | Medium                                   | 43,51        |
|                  | Small                                    | 32,09        |
|                  | Micro                                    | 7,44         |
|                  | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                  | Ave Mkt Cap EUR                          | 4.443,06     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SIG Group AG Ordinary Shares                | 🏠       | 4,17  |
| Stride Inc                                  | 🏠       | 4,04  |
| Hologic Inc                                 | 🏠       | 4,01  |
| Zurn Elkay Water Solutions...               | 🏠       | 3,77  |
| Kerry Group PLC Class A                     | 🏠       | 3,56  |
| The Cooper Companies Inc                    | 🏠       | 3,51  |
| Revvity Inc                                 | 🏠       | 3,50  |
| Blackbaud Inc                               | 🏠       | 3,42  |
| Reliance Worldwide Corp Ltd                 | 🏠       | 3,40  |
| Thule Group AB                              | 🏠       | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>16,01</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,73         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 11,93        |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,35         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>30,27</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 6,40         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | 17,10        |
| 🏠 Tecnologia                  | 6,77         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>53,72</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 24,35        |
| 🏠 Salute                      | 24,88        |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 4,49         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,52</b> |
| Stati Uniti                   | 37,80        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,41</b> |
| Regno Unito                   | 2,42         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,98        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,86        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,14         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,07</b> |
| Giappone                      | 7,02         |
| Australasia                   | 9,05         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Triodos Investment Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 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       | 05/02/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2022                         | ISIN                    | LU2434354630 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 29,93                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,86 EUR                          |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)