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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Cap NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

Morningstar Rating™

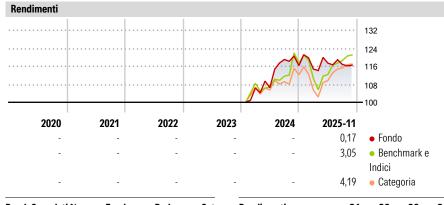
Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies whose products and services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition.

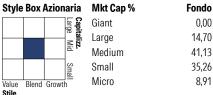


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Marke	ets Sr	nall-Mid Cap NR USD (dove applicabi	le)		

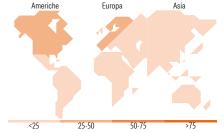
					.,.,	- out	Jg0a	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,73	8,26	4,99	2025	-1,29	2,29	-0,48	-
1-Anno	-4,44	-0,58	-3,01	2024	-	0,15	11,74	-2,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hologic Inc	+	4,23
Millicom International		3,91
Zurn Elkay Water Solutions	<b>\$</b>	3,65
Companhia De Saneamento		3,52
Helios Towers PLC		3,41
Swedish Orphan Biovitrum AB		3,33
The Cooper Companies Inc	+	3,30
Blackbaud Inc		3,27
Revvity Inc	•	3,20
Gen Digital Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	13,67
📤 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	38,42
Telecomunicazioni	8,91
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	18,79
Tecnologia	10,71
→ Difensivo	47,91
🔚 Beni Difensivi	18,28
Salute	24,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,26
Stati Uniti	37,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,47
Europa	43,04
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	18,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,56
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	3,84
Australasia	7,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Triodos Investment
	Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	05/02/2024
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 28,65
Patrimonio Netto (MIn)	94,93 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2434354630

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-