

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund Z EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR

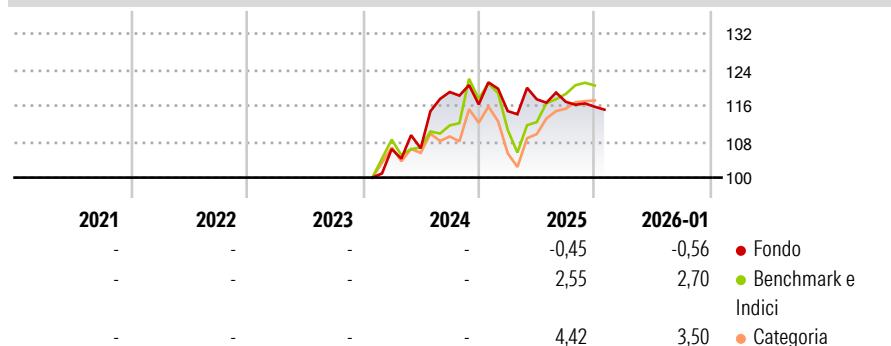
Morningstar Rating™

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.

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 %

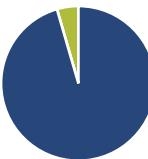
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	3,97	3,34
6-Mesi	0,00	9,72	6,95
1-Anno	-4,68	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

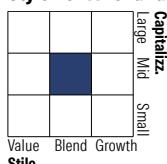
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,29	2,29	-0,48
2024	-	-	0,15	11,74
2023	-	-	-	-2,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,51	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	4,49	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	11,12
Medium	41,21
Small	38,34
Micro	9,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.191,98

Rendimenti Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,90
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	-
Immobiliare	2,65
Sensibile	35,36
Telecomunicazioni	5,30
Energia	-
Beni Industriali	19,54
Tecnologia	10,51
Difensivo	49,74
Beni Difensivi	18,34
Salute	26,23
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hologic Inc		4,16
The Cooper Companies Inc		3,66
Helios Towers PLC		3,64
Companhia De Saneamento...		3,43
Zurn Elkay Water Solutions...		3,43
Swedish Orphan Biovitrum AB		3,40
Blackbaud Inc		3,32
SIG Group AG Ordinary Shares		3,25
Gen Digital Inc		3,20
Revvity Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,48 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
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU2434354630	
NAV (03/02/2026)	EUR 28,54			
Patrimonio Netto (Mln)	95,73 EUR			
(31/12/2025)				