

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

Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

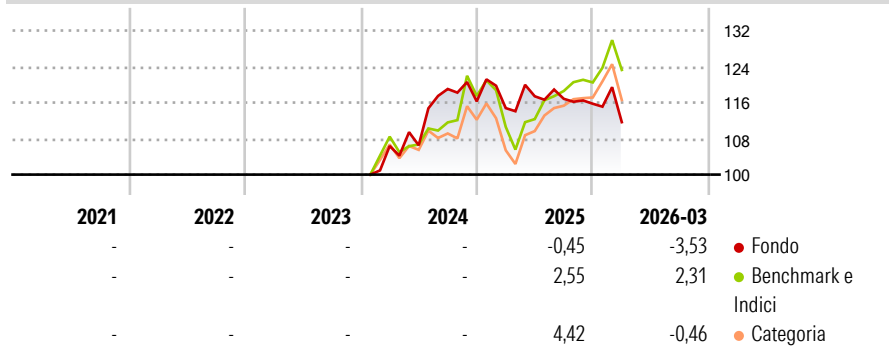
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies whose products and services contribute to at least one of the following transitions: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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	1,67	-0,86	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	-0,76	9,24	5,21	2025	-1,29	2,29	-0,48	-0,93
1-Anno	6,21	28,67	22,10	2024	-	0,15	11,74	-2,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

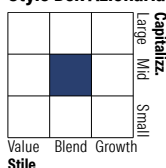
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



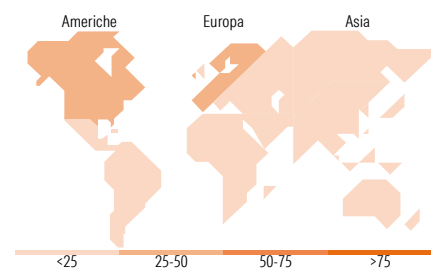
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,06
Medium	37,73
Small	41,79
Micro	6,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.157,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	☎	4,43
Companhia De Saneamento...	💡	4,38
Hologic Inc	⊕	4,32
Helios Towers PLC	📶	4,00
Swedish Orphan Biovitrum AB	⊕	3,75
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	3,55
Mueller Water Products Inc...	⚙️	3,50
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	3,42
The Cooper Companies Inc	⊕	3,27
Ebro Foods SA	🍲	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,94
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	-
Immobiliare	2,58
Sensibile	36,18
Telecomunicazioni	9,84
Energia	-
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	7,61
Difensivo	49,87
Beni Difensivi	19,40
Salute	24,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,18
Stati Uniti	35,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,83
Europa	44,04
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	19,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,40
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	3,98
Australasia	7,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 28,55	ISIN	LU2434354630		
Patrimonio Netto (Mln)	95,38 EUR				

(31/03/2026)