

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

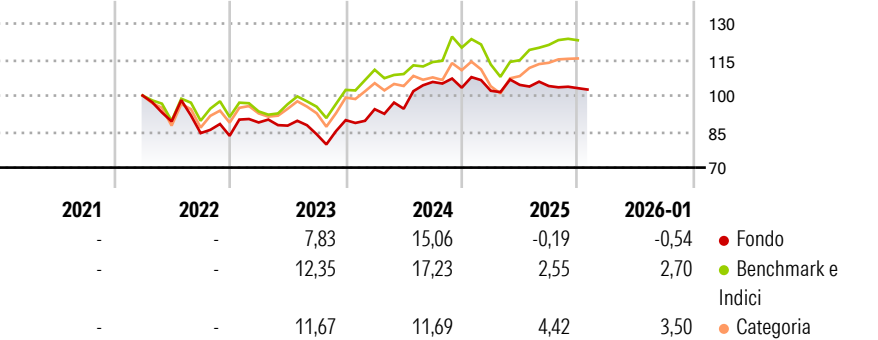
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies whose products and services contribute to at least one of the following transitions: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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	64,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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

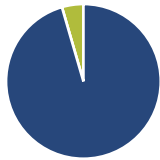
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	9,72	6,95	2025	-1,24	2,39	-0,46	-0,85
1-Anno	-4,46	3,94	1,13	2024	5,08	0,21	11,81	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,99	9,13	5,73	2023	6,68	-1,49	-4,12	7,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,76	-5,47	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

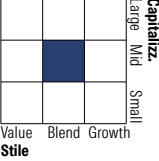
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

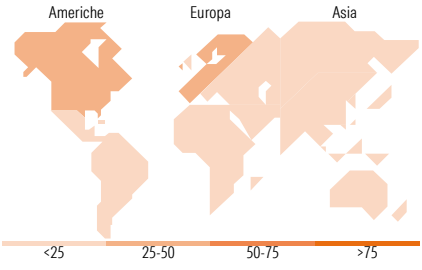


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.191,98



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione 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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,35
Stati Uniti	37,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,59
Europa	46,32
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	17,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,48
Medio Oriente	0,00
Asia	12,32
Giappone	4,06
Australasia	8,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	31/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Sjoerd Rozing	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU2434354127		
NAV (03/02/2026)	EUR 25,71				
Patrimonio Netto (Mln)	95,73 EUR				

(31/12/2025)