Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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.

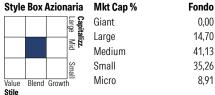


| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 69,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,87 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,09 | 2,98 | 0,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -3,59 | 8,26 | 4,99 | 2025 | -1,24 | 2,39 | -0,46 | - |
| 1-Anno | -4,20 | -0,58 | -3,01 | 2024 | 5,08 | 0,21 | 11,81 | -2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 9,25 | 6,09 | 2023 | 6,68 | -1,49 | -4,12 | 7,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -10,76 | -5,47 | -1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025







| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | ** | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Hologic Inc | + | 4,23 |
| Millicom International | | 3,91 |
| Zurn Elkay Water Solutions | ‡ | 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 | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 13,67 |
| 🚣 Materie Prime | 2,02 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 9,28 |
| 🚅 Finanza | - |
| ☐ Immobiliare | 2,37 |
| ₩ Sensibile | 38,42 |
| Telecomunicazioni | 8,91 |
| ∆ 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 | 31/03/2022 |
| Nome del Gestore | Sjoerd Rozing |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 25,80 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 94,93 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,65 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2434354127 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |