

Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 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)

Rend. Cumulati %

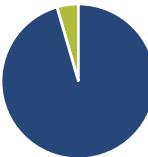
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,31 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 0,12 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | -4,46 | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 9,13 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,24 | 2,39 | -0,46 | -0,85 |
| 2024 | 5,08 | 0,21 | 11,81 | -2,27 |
| 2023 | 6,68 | -1,49 | -4,12 | 7,01 |
| 2022 | - | -10,76 | -5,47 | -1,33 |

Portafoglio 31/12/2025



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

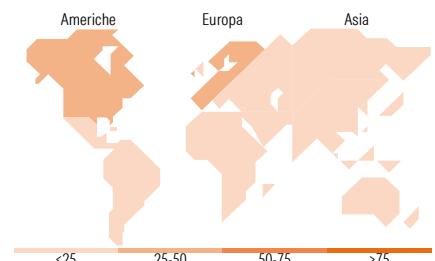


Mkt Cap %

| 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



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 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 41,35 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 37,76 |
| | Canada | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | 3,59 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia | 12,32 |
| | Giappone | 4,06 |
| | Australasia | 8,26 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | Asia - Emergenti | 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) | | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.