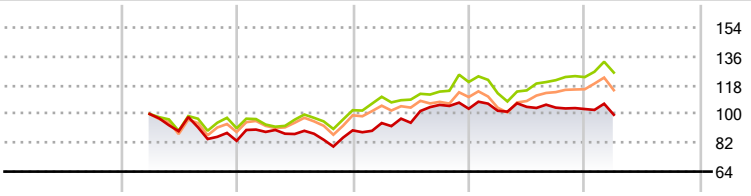
Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Mid & S Cap TR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	7,83	15,06	-0,19	-3,45	Fondo
-	-	12,35	17,23	2,55	2,31	Benchmark e Indici
-	-	11,67	11,69	4,42	-0,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	69,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

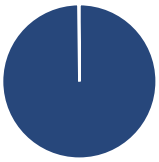
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	1,67	-0,86
6-Mesi	-0,62	9,24	5,21
1-Anno	6,50	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	4,96	12,61	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

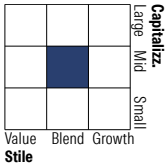
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
2025	-1,24	2,39	-0,46	-0,85
2024	5,08	0,21	11,81	-2,27
2023	6,68	-1,49	-4,12	7,01
2022	-	-10,76	-5,47	-1,33

Portafoglio 31/03/2026



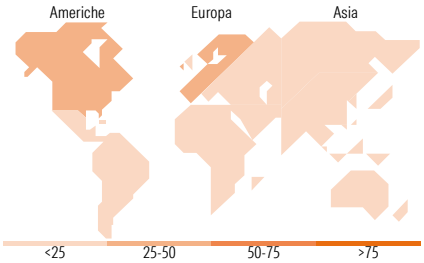
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

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 %	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 %	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.
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 (16/04/2026)	EUR 25,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	95,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	30,54 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	-

© 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.