

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class B EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001041

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

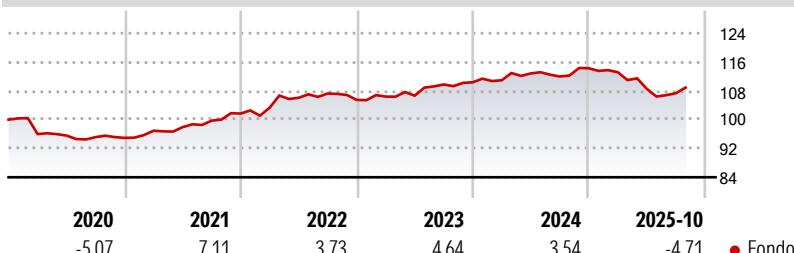
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund has sustainable investment as its objective as set out in article 9 of the SFDR. The Sub-Fund's sustainability-related information can be found in the Sustainability Annex of the Sub-Fund. The overall objective of the Sub-Fund is to offer investors a financially and socially sound investment in Financial Inclusion, therefore in Social Inclusion, contributing to an accessible, well-functioning and inclusive financial sector across the globe. The sustainable investment objectives of the Sub-Fund are: To promote individual wellbeing through the advancement of Financial Inclusion; To support the transition to equitable and sustainable local economies; and To transform the financial system for a sustainable future.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,33
6-Mesi	-1,89
1-Anno	-2,99
3-Anni Ann.ti	0,54
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	1,87

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-4,08	-1,13	-
2024	0,51	1,70	-0,75	2,04
2023	0,88	0,24	2,91	0,55
2022	1,60	2,67	1,12	-1,65
2021	2,10	1,01	1,85	1,96

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	50,56
● Obbligazioni	47,31
● Liquidità	1,75
● Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Qualità Credito		
	Alto	
	Med	
	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa	
	Med	
	Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
IpakYuli_SHA200804	-	10,57
Unity Trust Bank_SPA...	-	7,39
Centenary_SPA_20190506	-	5,85
Acleda_KHM_2000_1	-	3,40
Ameria_LA_211111	-	3,39
Credo_GEO_2014_2	-	3,23
Southern_SPA 1-3-2018 TMF	-	3,18
KMF_KAZ_2014_4	-	2,86
BancoSol_BOL_2015_1	-	2,58
Credo_LA210419_1	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,04
Societario	96,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,42
Derivati	91,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	24,46
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	20,81
Da 10 a 12 cedole	7,74
Oltre 12 cedole	28,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,18
da 3 a 5	13,96
da 5 a 7	11,37
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	30/06/2009	UCITS	No	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU0407946978		
NAV (31/10/2025)	EUR 28,53				
Patrimonio Netto (Mln)	332,35 EUR				
(31/03/2025)					