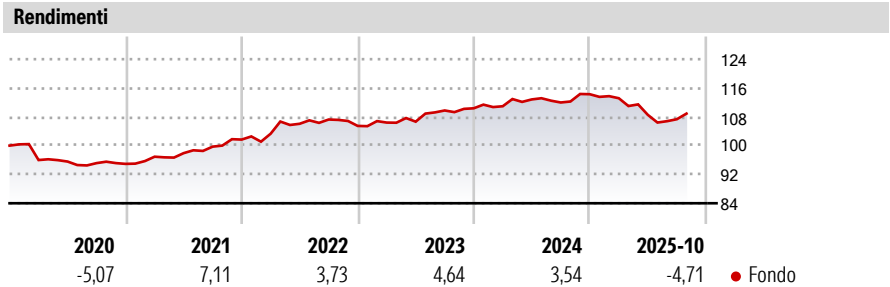


Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class B EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001041	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,89	2025	-0,97	-4,08	-1,13	-
1-Anno	-2,99	2024	0,51	1,70	-0,75	2,04
3-Anni Ann.ti	0,54	2023	0,88	0,24	2,91	0,55
5-Anni Ann.ti	2,65	2022	1,60	2,67	1,12	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,87	2021	2,10	1,01	1,85	1,96

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,04	da 1 a 3	48,18
Societario	96,42	da 3 a 5	13,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,37
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,42	da 10 a 15	0,00
Derivati	91,96	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,45
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		

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	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	EUR 28,53	ISIN	LU0407946978		
Patrimonio Netto (Mln)	332,35 EUR				

(31/03/2025)