

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001041

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

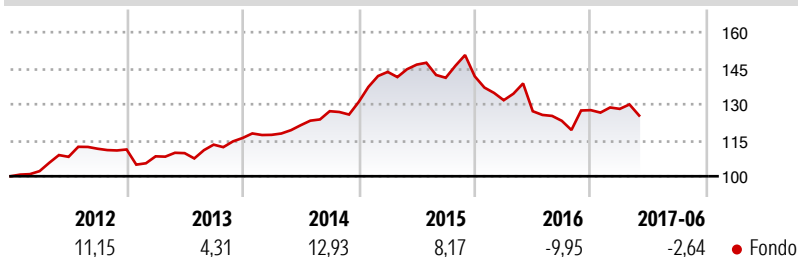
N/A

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,61
6-Mesi	-1,63
1-Anno	-9,63
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2017

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
🏛️ 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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(28/02/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tridos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/05/2017)	GBP 27,53	ISIN	LU0464591055		
Patrimonio Netto (Mln)	332,35 EUR				

(31/03/2025)