

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

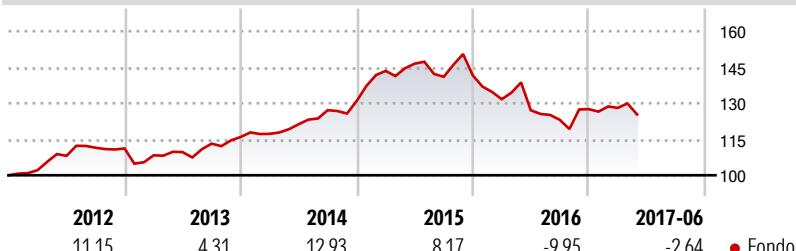
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 50,56 |
| 47,31 |
| 1,75 |
| 0,37 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | 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 |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,04 |
| Societario | 96,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -88,42 |
| Derivati | 91,96 |

| | 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.triodos.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) | | | | | |