

Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund Class Z EUR 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	4,46
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
2025	-0,98	-3,92	2,22	2,68
2024	0,65	1,88	-0,63	2,16
2023	1,01	0,44	3,05	0,80
2022	1,77	2,86	1,21	-1,67

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,46
● Obbligazioni	47,12
● Liquidità	6,23
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
IpakYuli_SHA200804	—	13,05
Unity Trust Bank_SPA...	—	8,20
Centenary_SPA_20190506	—	5,70
Acleda_KHM_2000_1	—	4,40
Ameria_LA_211111	—	3,66
Opportunity Banka_SPA_191217	—	2,67
Southern_SPA 1-3-2018 TMF	—	2,38
Pichincha_PA231211_FMO_SubLoan	—	1,92
Baabab_CIV_LA20220701	—	1,81
BancoSol_BOL_2015_1	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-75,21
📄 Derivati	86,84

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	17,68
Da 6 a 8 cedole	29,96
Da 8 a 10 cedole	23,07
Da 10 a 12 cedole	4,07
Oltre 12 cedole	23,45

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	46,08
da 3 a 5	19,84
da 5 a 7	7,76
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	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	53,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 37,44	ISIN	LU0842298738		
Patrimonio Netto (Mln)	308,46 EUR				

(31/12/2025)