

# Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class B 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	3,03
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	2,63
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	2,43

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,63	-	-	-
2025	-0,97	-4,05	2,12	2,51
2024	0,48	1,72	-0,75	2,04
2023	0,88	0,22	2,93	0,56
2022	1,62	2,69	1,07	-1,63

**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		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

-

-

-

**Credit Quality %**
Fond **0** Credit Quality % **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
Baobab_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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-75,21
📄 Derivati	86,84

**Coupon Range %**

Coupon Range %	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 %**

Scadenze %	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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	EUR 43,92	ISIN	LU0406596501		
Patrimonio Netto (Mln)	308,46 EUR				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.