## **Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class B EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Sub-Fund has sustainable investment as its objective as set out in article 9 of the SFDR. The Sub-

objective of the Sub-Fund is to offer investors a financially and socially sound investment in Financial Inclusion, therefore in Social Inclusion, contributing to

Fund's sustainability-related information can be found

in the Sustainability Annex of the Sub-Fund. The overall

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.

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

7,09

Morningstar Rating™

Senza rating

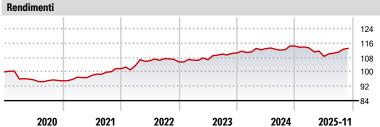
3,50

Category\_EUCA001041

Not Categorized

Usato nel Report

-5,01



3,75

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
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	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	2025	-0,97	-4,05	2,12	-
1-Anno	-1,21	2024	0,48	1,72	-0,75	2,04
3-Anni Ann.ti	1,87	2023	0,88	0,22	2,93	0,56
5-Anni Ann.ti	3,49	2022	1,62	2,69	1,07	-1,63
10-Anni Ann.ti	2,14	2021	2,09	1,04	1,84	1,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Scadenze %

17,96

20,81

7,74

28,58

4,65

## Portafoglio 31/03/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	^		•

-1,14

Fondo

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
lpakYuli_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 Obbligaziona	ıri	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 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

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

•	
Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	31/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 42,63
Patrimonio Netto (MIn)	332,35 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406596501

Investimento Min. Ingresso	50.000 FUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

**Fondo**