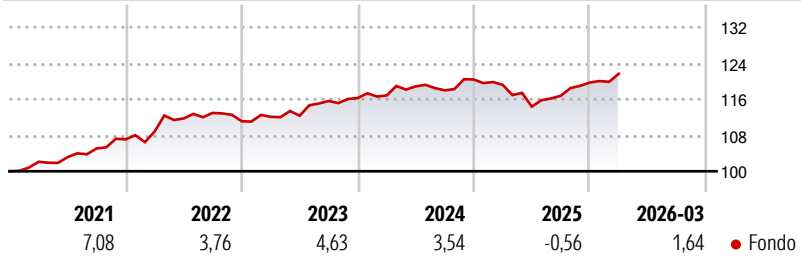
Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001041	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	4,19
1-Anno	2,07
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	2,50

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	-0,98	-4,06	2,10	2,52
2024	0,51	1,72	-0,75	2,04
2023	0,88	0,22	2,91	0,56
2022	1,62	2,67	1,10	-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™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-75,21
Derivati	86,84

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 %	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.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	01/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (31/03/2026)	EUR 43,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	308,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	60,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0402511389
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.