

Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund Class R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

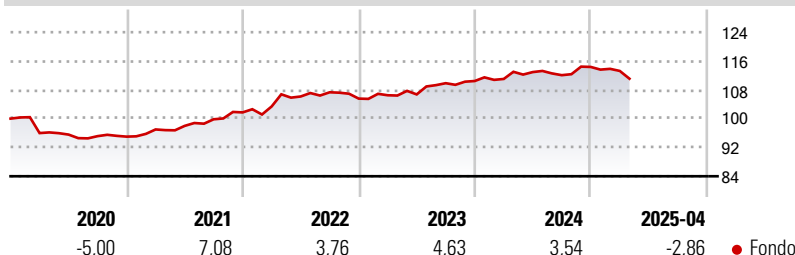
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

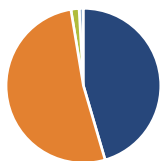
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	-1,11
1-Anno	-1,69
3-Anni Ann.ti	1,34
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	-	-	-
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
2021	2,10	1,01	1,87	1,92

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	47,08
Obbligazioni	53,77
Liquidità	-1,77
Altro	0,93

Netta

Azioni	47,08
Obbligazioni	53,77
Liquidità	-1,77
Altro	0,93

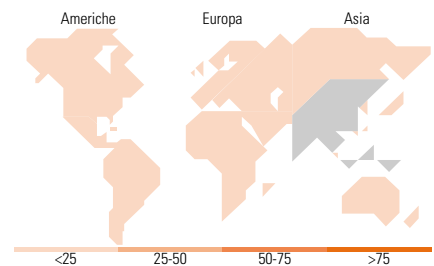
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
IpakYuli_SHA200804	—	9,80
Unity Trust Bank_SPA...	—	6,67
Centenary_SPA_20190506	—	5,27
Aclea_KHM_2000_1	—	3,15
Ameria_LA_211111	—	3,13
Southern_SPA 1-3-2018 TMF	—	3,06
Credo_GEO_2014_2	—	2,94
KMF_KAZ_2014_4	—	2,57
BancoSol_BOL_2015_1	—	2,49
Credo_LA210419_1	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	103,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,97
Derivati	80,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	18,69
Stati Uniti	12,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,41
Europa	31,72
Regno Unito	14,17
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,67
Africa	13,49
Medio Oriente	0,00
Asia	49,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	49,58

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 41,79	ISIN	LU0402511389		

Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 360,12 EUR

(31/12/2024)