Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class B EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Category_EUCA001041

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,65
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	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,88	2025	-0,97	-4,08	-1,13	-
1-Anno	-4,37	2024	0,51	1,70	-0,75	2,04
3-Anni Ann.ti	0,78	2023	0,88	0,24	2,91	0,55
5-Anni Ann.ti	2,82	2022	1,60	2,67	1,12	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,80	2021	2,10	1,01	1,85	1,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	75

i men meeme eester megninge //	
₩ 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	0,4
Da 0 a 4 cedole	0,00

0,00	da 5 a /
0,00	da 7 a 10
-88,42	da 10 a 15
91,96	da 15 a 20
	da 20 a 30
Fondo	oltre 30
0,45	
0,00	
24,46	
17,96	
20,81	
7,74	
28,58	

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

Fondo

Anag	raf	ica
Società	ı di	Ges

Società di Gestione	Triodos Investment
	Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 28,65
Patrimonio Netto (MIn)	332,35 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0407946978

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	-

Fondo

48,18

13,96 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45