## **Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Distribution**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001041

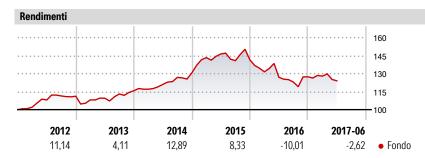
Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
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	-3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,62	2025	=	-	-	-
1-Anno	-2,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,82	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,80	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2017						

## Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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

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 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	20,81
Da 10 a 12 cedole	7,74
Oltre 12 cedole	28,58

Scadenze %	Fondo
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment
	Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (30/06/2017)	GBP 23,20
Patrimonio Netto (MIn)	332,35 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0464591139

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-