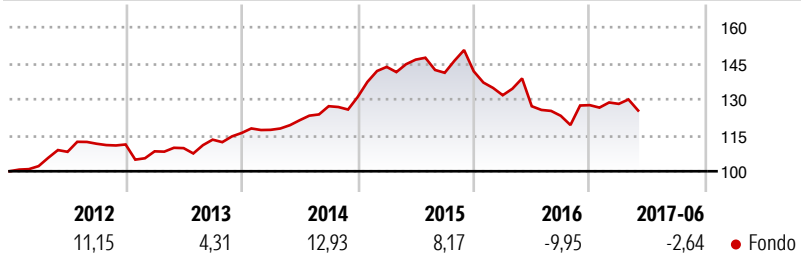
Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class KB GBP Capitalisation

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



2012	2013	2014	2015	2016	2017-06	
11,15	4,31	12,93	8,17	-9,95	-2,64	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,61
6-Mesi	-1,63
1-Anno	-9,63
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,97
● Obbligazioni	47,84
● Liquidità	2,00
● Altro	0,19

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	—	14,69
Unity Trust Bank_SPA...	—	8,66
Centenary_SPA_20190506	—	5,93
Acleda_KHM_2000_1	—	5,30
Ameria_LA_211111	—	3,61
Opportunity Banka_SPA_191217	—	2,63
Baobab_CIV_LA251218	—	2,41
Southern_SPA 1-3-2018 TMF	—	2,32
Baobab_SEN_LA 25-03-2026	—	2,27
Promerica_CRI_TMF_TFSF_LA26...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	23,35
Da 6 a 8 cedole	31,63
Da 8 a 10 cedole	20,64
Da 10 a 12 cedole	4,07
Oltre 12 cedole	20,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,97
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	7,93
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	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.
Telefono	+31 (0)30 694 2400
Web	www.triodos.nl
Data di Partenza	30/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (31/05/2017)	GBP 27,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	312,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2017)	0,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0464591055

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

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR