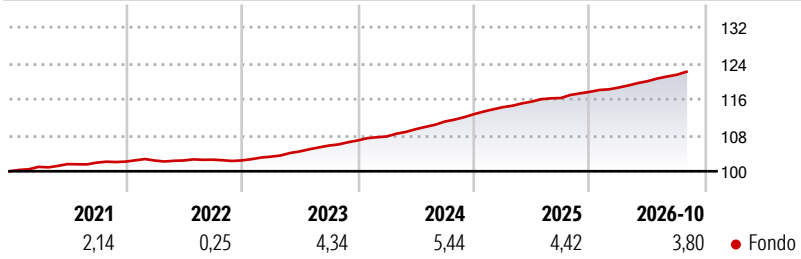
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund pursues a sustainable investment objective in accordance with Art. 9 SFDR. The sub-fund investsin assetsthat aim to improve financial inclusion in developing countries. In particular, the sub-fund aims to have a positive impact via three impact strategies: Provide access to financial services for low-income households (contribution to SDG 1 "No Poverty"). Create jobs by supporting micro, small and mediumsized enterprises (SDG 8 "Decent Work and Economic Growth"). Support gender equality through women's economic empowerment (SDG 5 "Gender Equality").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,14	0,25	4,34	5,44	4,42	3,80	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	2,56
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	3,64
10-Anni Ann.ti	2,51

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	1,20	1,18	-
2025	1,39	1,09	0,68	1,19
2024	0,82	1,50	1,54	1,47
2023	0,81	1,13	1,24	1,09
2022	0,23	0,01	0,18	-0,17

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,23
Liquidità	6,61
Altro	9,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UTI International Wlth Crtr...	—	8,86
Kmf 7.5%/26-240429	—	2,01
Jsicb Ipak Yuli Bank...	—	1,47
Credins Bank 6%/26-010430	—	1,41
Procredit Holding...	—	1,28
Qnb Finans Frn/25-110630	—	1,26
Banco Guayaquil Frn/26-250431	—	1,12
Equity Bank Limited Frn...	—	1,12
Lionbridge Capital Co Ltd...	—	1,10
Credo Frn/25-111228	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,35
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	3,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ResponsAbility Investments AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2015
Nome del Gestore	Martin Heimes
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/10/2026)	EUR 122,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	642,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303877564

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
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