

Alcentra European Loan Fund III-G GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

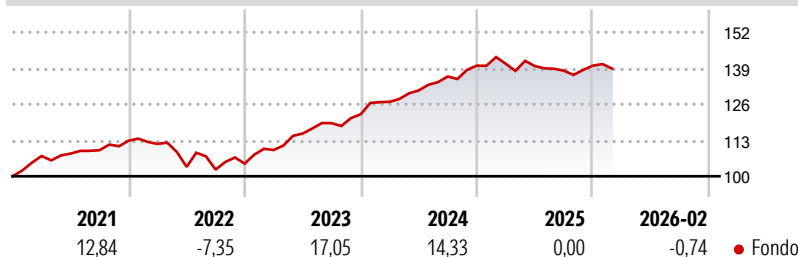
Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,63 |
| 6-Mesi | 1,02 |
| 1-Anno | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,51 | -0,60 | -1,18 | 1,30 |
| 2024 | 3,69 | 3,22 | 3,85 | 2,87 |
| 2023 | 4,71 | 5,42 | 3,24 | 2,71 |
| 2022 | -1,03 | -7,40 | -0,97 | 2,10 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style
Box™

| Quantità Credito | | | |
|-----------------------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Alcentra Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 20 7367 5000 | (13/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.alcentra.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 30/06/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/03/2026) | GBP 889,56 | ISIN | LU1091099595 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |