## Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund I-E EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

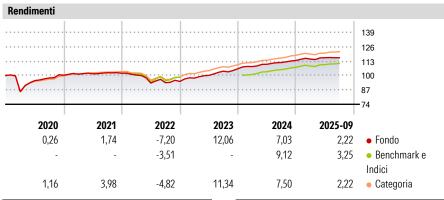
Morningstar Rating™

UR Senza rating

Morningstar European Leveraged Loan TR Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	pean Levera	ged Loan TR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	2,78	1,43	2025	1,11	1,11	-0,01	-
1-Anno	2,65	4,17	-0,78	2024	1,87	1,90	1,43	1,66
3-Anni Ann.ti	7,54	9,91	5,65	2023	3,15	2,50	3,80	2,11
5-Anni Ann.ti	3,12	5,83	6,94	2022	-1,64	-7,13	0,38	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,89	0,35	0,95	-0,45
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

C

Scadenze %

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

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

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Patrimonio Netto (MIn)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	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

		Oltre 12 cedole	0,00		
Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/10/2025)	EUR 863,61	ISIN	LU1550117938		