Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

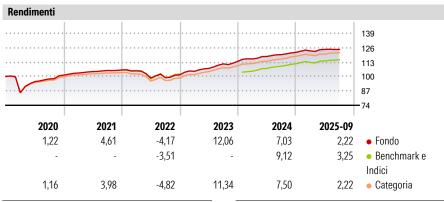
Morningstar Rating™

Senza rating

 $Morning star\ European\ Leveraged\ Loan\ TR \quad Credit\ Suisse\ West\ Eur\ LL\ Ex\ USD\ TR\ EUR$

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	0		
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	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	8,01	9,91	5,65	2023	3,15	2,50	3,80	2,11
5-Anni Ann.ti	4,57	5,83	6,94	2022	-0,76	-6,18	0,38	2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/10/2	-	-	-	2021	1,85	1,28	0,95	0,46

Portafoglio

NAV (14/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

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

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

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
------------	-------

Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,63 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	03/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	=	UCITS	No	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Acc		

LU1551048306

ISIN

EUR 1.464,12