

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

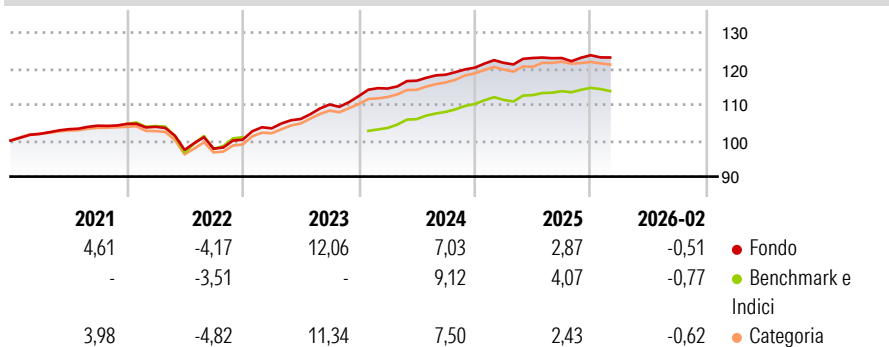
Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,65	0,32
6-Mesi	-0,30	0,97	-1,38
1-Anno	0,13	3,77	-0,77
3-Anni Ann.ti	5,71	7,11	7,31
5-Anni Ann.ti	3,77	4,98	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	1,11	-0,01	0,64
2024	1,87	1,90	1,43	1,66
2023	3,15	2,50	3,80	2,11
2022	-0,76	-6,18	0,38	2,54

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

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 %

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 %

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)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(13/03/2026)		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		
NAV (13/03/2026)	EUR 1.473,80	ISIN	LU1551048306		
Patrimonio Netto (Mln)	-				