Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

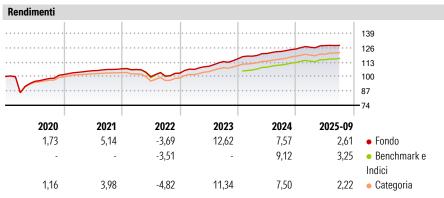
Morningstar Rating™

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	2,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2,78	1,43	2025	1,24	1,23	0,12	-
1-Anno	3,17	4,17	-0,78	2024	2,00	2,03	1,56	1,78
3-Anni Ann.ti	8,55	9,91	5,65	2023	3,28	2,63	3,93	2,24
5-Anni Ann.ti	5,09	5,83	6,94	2022	-0,64	-6,07	0,51	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,98	1,41	1,08	0,58
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Net

Netta Fixe

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

litoli 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

■ 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

Scauelize %	ronuo

Anagrafica	
Società di Gestione	Alcentra Limited
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000
Web	www.alcentra.com/
Data di Partenza	14/03/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/02/2018
NAV (14/10/2025)	EUR 1.349,26

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	39,96 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1551048488

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-