

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

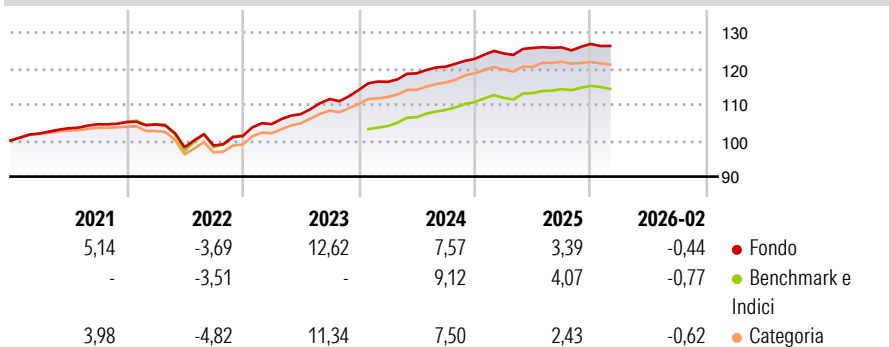
Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,65	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,97	-1,38	2025	1,24	1,23	0,12	0,76
1-Anno	0,65	3,77	-0,77	2024	2,00	2,03	1,56	1,78
3-Anni Ann.ti	6,24	7,11	7,31	2023	3,28	2,63	3,93	2,24
5-Anni Ann.ti	4,29	4,98	6,86	2022	-0,64	-6,07	0,51	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

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 %

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)	40,01 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.	0,70%
Data di Partenza	14/03/2017	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 1.360,97	ISIN	LU1551048488		
Patrimonio Netto (Mln)	-				