Alcentra European Loan Fund II-A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

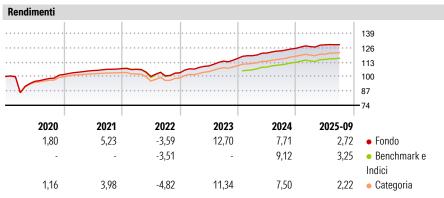
UR Senza rating

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

Usato nel Report

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.

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Europ	ean Levera	ged Loan TR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2,78	1,43	2025	1,28	1,27	0,15	-
1-Anno	3,31	4,17	-0,78	2024	2,02	2,05	1,60	1,81
3-Anni Ann.ti	8,67	9,91	5,65	2023	3,32	2,66	3,93	2,23
5-Anni Ann.ti	5,20	5,83	6,94	2022	-0,61	-6,04	0,53	2,69
10-Anni Ann.ti	3,92	4,29	-	2021	2,01	1,44	1,10	0,59
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

Portafoglio

NAV (14/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Net

Netta

EUR 2.380,76

ISIN

Fixed Income Style Box™						
			Qualit Alto			
			Qualità Credito Alto Med E			
			Basso			
Bassa Sensih	Med	Alta	,0			

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

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

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
Scadenze %	Foliao

Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (MIn)	18,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	01/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	=	UCITS	No	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Acc		

LU0874890519