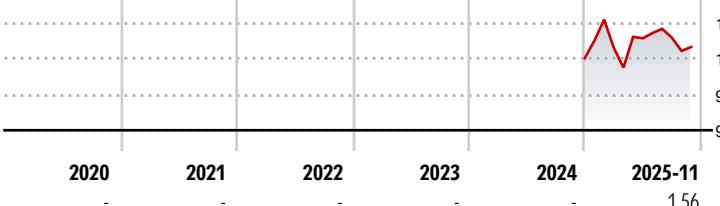


Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I -

Categoria Morningstar™ Obbligazionario Altro	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™ Senza rating		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato					
The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.					
Rendimenti					
					
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,00	Q1		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,34	Q2		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-			
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025					
Portafoglio					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo		
		Duration Effettiva	-		
		Maturity effettiva	-		
		Qualità Credito Media	-		
					
		Sensibilità ai Tassi			
Titoli principali	Settore	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Nome	%	Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00		
		Liquidità ed equivalenti	0,00		
		Derivati	0,00		
Coupon Range %					
0 coupon		Scadenze %			
Da 0 a 4 cedole					
Da 4 a 6 cedole					
Da 6 a 8 cedole					
Da 8 a 10 cedole					
Da 10 a 12 cedole					
Oltre 12 cedole					
Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	31/03/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	GBP 6.701,56	ISIN	LU2776521028		
Patrimonio Netto (Mln)					