

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

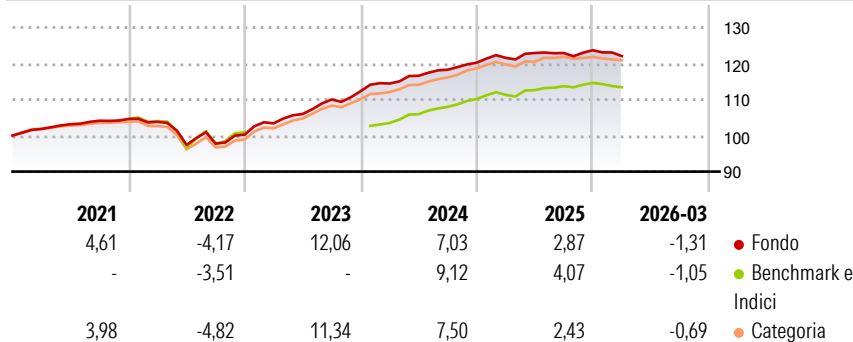
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	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	-0,67	0,87	-	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,90	-	2025	1,11	1,11	-0,01	0,64
1-Anno	2,33	4,20	-	2024	1,87	1,90	1,43	1,66
3-Anni Ann.ti	5,66	7,25	-	2023	3,15	2,50	3,80	2,11
5-Anni Ann.ti	3,77	5,18	-	2022	-0,76	-6,18	0,38	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Bassa Med Alta					
		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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 1.478,23	ISIN	LU1551048306		
Patrimonio Netto (Mln)	-				