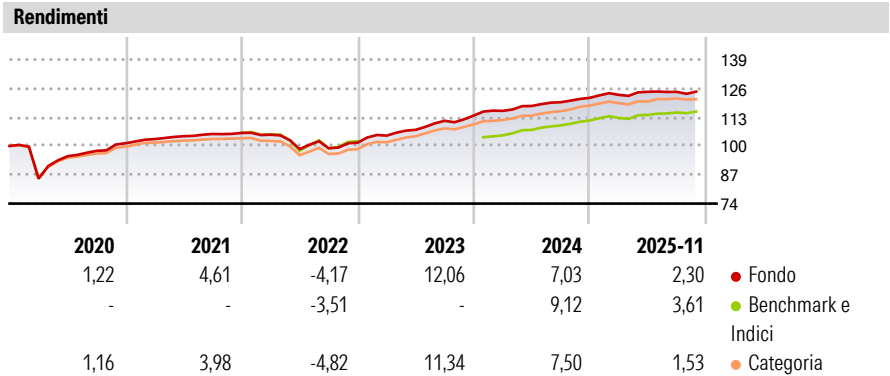


Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR	Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	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	-0,01	0,77	-1,02	2025	1,11	1,11	-0,01	-
6-Mesi	0,12	1,36	1,44	2024	1,87	1,90	1,43	1,66
1-Anno	2,58	4,21	-3,49	2023	3,15	2,50	3,80	2,11
3-Anni Ann.ti	7,10	8,79	7,09	2022	-0,76	-6,18	0,38	2,54
5-Anni Ann.ti	4,32	5,54	7,51	2021	1,85	1,28	0,95	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva		0		0
			Maturity effettiva				
			Qualità Credito Media				

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	(28/11/2025)		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 (09/12/2025)	EUR 1.478,29	ISIN	LU1551048306		
Patrimonio Netto (Mln)	-				