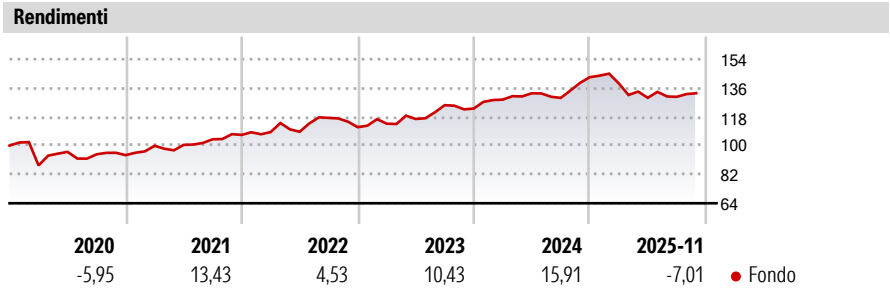


Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund X-E USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27	3-Mesi	2025	-2,71	-6,48	0,49	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23	6-Mesi	2024	4,55	3,07	-2,17	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2023	1,96	2,58	7,41	-1,71
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2022	1,66	0,19	7,98	-4,95
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	2021	6,23	0,56	3,48	2,62
				10-Anni Ann.ti					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio -		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Duration Effettiva	-				
				Maturity effettiva	-				
				Qualità Credito Media					
				Qualità Credito					
				Alto					
				Med					
				Basso					
				Bassa					
				Med					
				Alta					
				Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00		
			Societario	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Enti Locali	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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		

Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 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.	-
Data di Partenza	14/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	USD 1.536,40	ISIN	LU1551050203		
Patrimonio Netto (Mln)	-				