

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

Categoria Morningstar™
Acc
Azionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

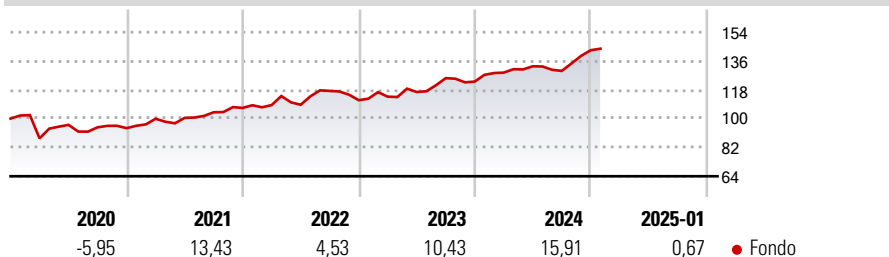
Credit Suisse West Eur LL Ex USD TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	9,74
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	6,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,55	3,07	-2,17	9,96
2023	1,96	2,58	7,41	-1,71
2022	1,66	0,19	7,98	-4,95
2021	6,23	0,56	3,48	2,62

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Caratteristica	Fond	Credit Quality % Fond
	0	0

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Coupon Range %

Intervallo	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)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(14/02/2025)		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	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/02/2025)	USD 1.506,90	ISIN	LU1551050203		
Patrimonio Netto (Mln)	-				