

Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund XVII-E CHF

Categoria Morningstar™
Inc
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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	-0,07
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,02	2,39	2,57	4,47
2022	-0,46	-4,89	3,13	-1,19
2021	-1,36	1,25	1,35	3,87

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality % Fond

Descrizione	Fond	Descrizione	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

Coupon Range %

Descrizione	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 %

Descrizione	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(14/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	29/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/03/2024)	CHF 922,12	ISIN	LU1551051946		
Patrimonio Netto (Mln)	-				