

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

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.																																																					
 <p>Rendimenti</p> <p>The chart shows the performance of the fund from 2019 to 2024. The y-axis represents the yield in percent, ranging from 80 to 120. The x-axis shows the years 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024-02. The fund's yield (red line) starts around 105% in 2019, dips to 95% in 2020, then rises steadily to approximately 115% by 2024-02.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>3,01</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-2,21</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-3,53</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,84</td> </tr> <tr> <td>2024-02</td> <td>-0,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Periodo	Rendimento (%)	2019	3,01	2020	-2,21	2021	5,14	2022	-3,53	2023	10,84	2024-02	-0,87																																				
Periodo	Rendimento (%)																																																				
2019	3,01																																																				
2020	-2,21																																																				
2021	5,14																																																				
2022	-3,53																																																				
2023	10,84																																																				
2024-02	-0,87																																																				
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>6,26</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	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	-																																	
Misura	Valore																																																				
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 % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>-0,07</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>4,98</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>3,68</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Rendimento (%)	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	-																																				
Periodo	Rendimento (%)																																																				
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 Trimestrali % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,02</td> <td>2,39</td> <td>2,57</td> <td>4,47</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-0,46</td> <td>-4,89</td> <td>3,13</td> <td>-1,19</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-1,36</td> <td>1,25</td> <td>1,35</td> <td>3,87</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	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																				
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4																																																	
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																																																	
Rendimenti aggiornati al 14/03/2024																																																					
Portafoglio -																																																					
Asset Allocation % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset</th> <th>Allocation (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obbligazionari</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Asset	Allocation (%)	Obbligazionari	100,00	Netta <table border="1"> <thead> <tr> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Netta (%)	100,00																																												
Asset	Allocation (%)																																																				
Obbligazionari	100,00																																																				
Netta (%)																																																					
100,00																																																					
Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Style</th> <th>Qualità Credito</th> <th>Sensibilità ai Tassi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>Alto</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>Basso</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>Basso</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>Basso</td> <td>Basso</td> </tr> </tbody> </table>				Style	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Governativo	Alto	Basso	Societario	Medio	Medio	Cartolarizzazioni	Medio	Medio	Enti Locali	Basso	Medio	Liquidità ed equivalenti	Basso	Basso	Derivati	Basso	Basso																													
Style	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi																																																			
Governativo	Alto	Basso																																																			
Societario	Medio	Medio																																																			
Cartolarizzazioni	Medio	Medio																																																			
Enti Locali	Basso	Medio																																																			
Liquidità ed equivalenti	Basso	Basso																																																			
Derivati	Basso	Basso																																																			
Fondo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Netta (%)	Governativo	100,00																																														
Fondo	Netta (%)																																																				
Governativo	100,00																																																				
Credit Quality % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Netta (%)	Governativo	100,00																																														
Fondo	Netta (%)																																																				
Governativo	100,00																																																				
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		-	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																						
Nome	Settore	%																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		-																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																			
Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Netta (%)	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	0,00																																				
Fondo	Netta (%)																																																				
Governativo	0,00																																																				
Societario	0,00																																																				
Cartolarizzazioni	0,00																																																				
Enti Locali	0,00																																																				
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																				
Derivati	0,00																																																				
Scadenze % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Netta (%)	Governativo	100,00																																														
Fondo	Netta (%)																																																				
Governativo	100,00																																																				
Coupon Range % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Netta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Netta (%)	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																																		
Fondo	Netta (%)																																																				
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 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Alcentra Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,24 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>200.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+44 (0) 20 7367 5000</td> <td>(14/03/2024)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.alcentra.com/</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,12%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>29/06/2018</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>No</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>04/02/2018</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (14/03/2024)</td> <td>CHF 922,12</td> <td>ISIN</td> <td>LU1551051946</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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.	1,12%	Data di Partenza	29/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti		Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo		Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Inc			NAV (14/03/2024)	CHF 922,12	ISIN	LU1551051946			Patrimonio Netto (Mln)					
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.	1,12%																																																
Data di Partenza	29/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti																																																	
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo																																																	
Data Inizio Gestione	04/02/2018	Inc/Acc	Inc																																																		
NAV (14/03/2024)	CHF 922,12	ISIN	LU1551051946																																																		
Patrimonio Netto (Mln)																																																					