

Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I -

Categoria Morningstar™
A EUR Cap
Albigenza Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

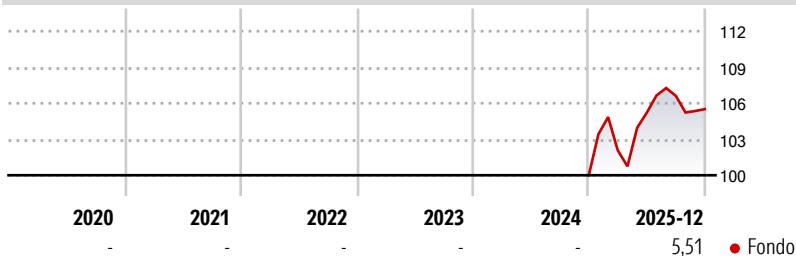
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	2025	2,07	3,08	1,33	-1,04
1-Anno	5,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,47	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,78	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	9,90					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
		Alta
	Med	Med
	Bassa	Basso

Sensibilità ai Tassi

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

Anagrafica

Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	28/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 6.377,90	ISIN	LU2776521457		
Patrimonio Netto (Mln)					