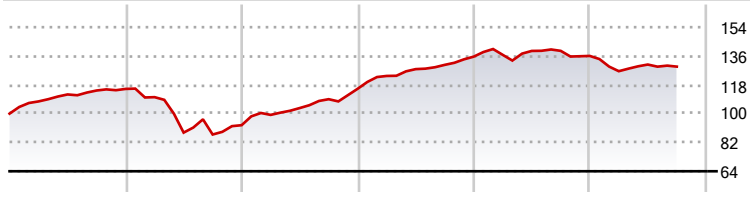
Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A-EUR-Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
15,43	-19,62	24,52	17,38	0,32	-4,91

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	2,27
1-Anno	-7,07
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	3,39

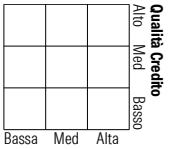
Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,01	3,30	-1,00	-
2025	0,80	1,81	0,03	-2,28
2024	6,93	3,44	2,09	3,94
2023	6,93	4,29	5,35	5,99
2022	-4,46	-20,09	-1,35	6,71

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Alcentra Limited
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000
Web	www.alcentra.com/
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/09/2026)	EUR 1.307,89
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2776520996
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR