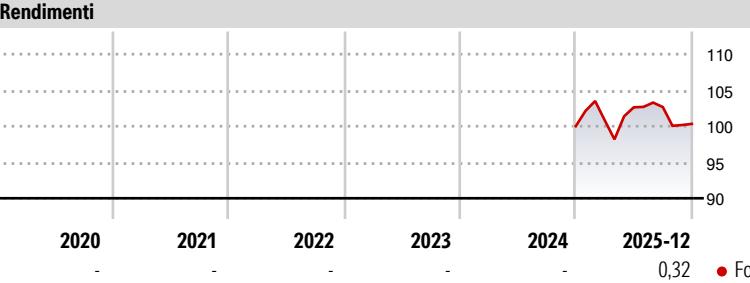


Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I -

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																									
A EUR Dis		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.																													
 <p>The chart shows the performance of the fund from 2020 to 2025-12. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 90 to 110. The X-axis shows the years 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025-12. A red line represents the fund's performance, starting at approximately 100 in 2020, fluctuating between 100 and 105, and ending at 105 in 2025-12.</p>																													
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>6,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>					3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,60		3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32		3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,60																										
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32																										
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-																										
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-																										
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																										
Rend. Cumulati % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo</td> <td>2026</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>-</td> <td>2025</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>0,32</td> <td>2024</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>13,61</td> <td>2023</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>6,35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>4,27</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 31/12/2025</p>					3-Mesi	Fondo	2026	Q1	6-Mesi	-	2025	Q2	1-Anno	0,32	2024	Q3	3-Anni Ann.ti	13,61	2023	Q4	5-Anni Ann.ti	6,35	-	-	10-Anni Ann.ti	4,27	-	-	
3-Mesi	Fondo	2026	Q1																										
6-Mesi	-	2025	Q2																										
1-Anno	0,32	2024	Q3																										
3-Anni Ann.ti	13,61	2023	Q4																										
5-Anni Ann.ti	6,35	-	-																										
10-Anni Ann.ti	4,27	-	-																										
Portafoglio																													
Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																									
			 <p>A 3x3 grid representing the Fixed Income Style Box™. The columns are labeled Bassa, Med, Alta (Low, Medium, High) and the rows are labeled Qualità Credito (Credit Quality) with levels Alto, Med, Basso (High, Medium, Low). The grid is divided into three main quadrants: Top-Left (Bassa, Alto), Top-Right (Med, Alto), and Bottom-Center (Alto, Med).</p>	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media																									
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> </tr> </table>		Nome	Settore	%		Credit Quality %	Fondo																						
Nome	Settore	%																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																											
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																											
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																											
Fixed Income Sector Weightings % <table> <tr> <td> Governativo</td> <td>Fondo</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> </table>					Governativo	Fondo	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	0,00													
Governativo	Fondo																												
Societario	0,00																												
Cartolarizzazioni	0,00																												
Enti Locali	0,00																												
Liquidità ed equivalenti	0,00																												
Derivati	0,00																												
Coupon Range % <table> <tr> <td>0 coupon</td> <td>Fondo</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> </table>					0 coupon	Fondo	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											
0 coupon	Fondo																												
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso																									
Telefono	+44 (0) 20 7367 5000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo																									
Web	www.alcentra.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																									
Data di Partenza	31/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																									
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo																									
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc																										
NAV (31/12/2025)	EUR 1.375,35	ISIN	LU2776520996																										
Patrimonio Netto (Mln)																													

© 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 produttori; (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.