

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

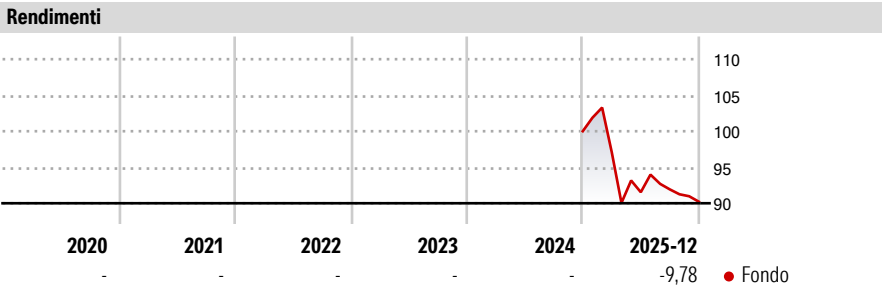
Categoria Morningstar™
B - USD - Dis

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 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 | -1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,44 | 2025 | -2,94 | -5,70 | 0,42 | -1,86 |
| 1-Anno | -9,78 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 8,57 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 4,75 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | o | | o |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Alcentra Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 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 | 31/12/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/12/2025) | USD 3.016,48 | ISIN | LU2775015972 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |