

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

Categoria Morningstar™
B- USD Dis
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

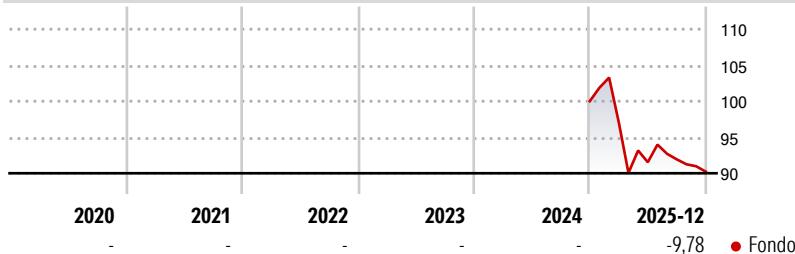
Benchmark Dichiarato

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	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™

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

Icone

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Icone

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)	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)					