

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

Categoria Morningstar™
C-GBP-Cap

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

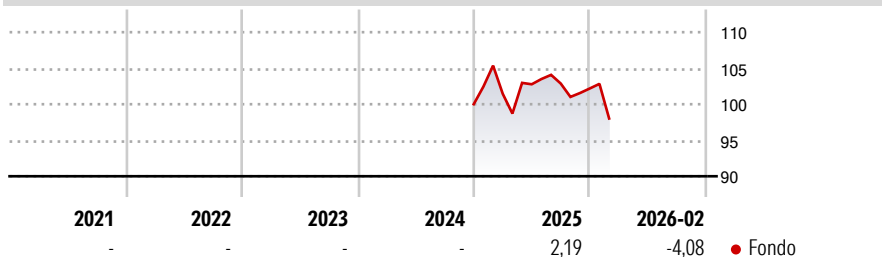
Benchmark Dichiarato
 -

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 | 1,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,58 |
| 6-Mesi | -6,38 |
| 1-Anno | -7,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,48 |

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,45 | 1,30 | 0,09 | -0,66 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Descrizione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond

| Descrizione | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Descrizione | Fondo |
|-------------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Alcentra Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 20 7367 5000 | (27/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.alcentra.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,30% |
| Data di Partenza | 31/03/2011 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/02/2026) | GBP 6.484,99 | ISIN | LU2776521028 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |