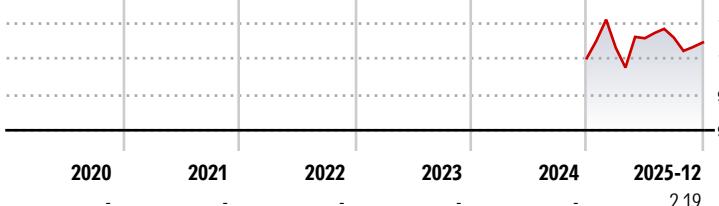


Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I -

Categoria Morningstar™ Obbligazioni Altro	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™ Senza rating		
Obiettivo d'Investimento Dichiariato					
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					
 2020 2021 2022 2023 2024 2025-12 2,19 ● Fondo					
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,14	2026		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,13	2025		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2024		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2023		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2022		
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025					
Portafoglio					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo		
		Duration Effettiva	-		
		Maturity effettiva	-		
		Qualità Credito Media	-		
					
		Sensibilità ai Tassi			
Titoli principali	Settore	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Nome	%	Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00		
Coupon Range %					
		Liquidità ed equivalenti	0,00		
		Derivati	0,00		
		Scadenze %	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				
Anagrafica					
Società di Gestione	Alcentra Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	31/03/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	GBP 6.722,15	ISIN	LU2776521028		
Patrimonio Netto (Mln)					