## **Capital Four Invest Credit Opportunities fund A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

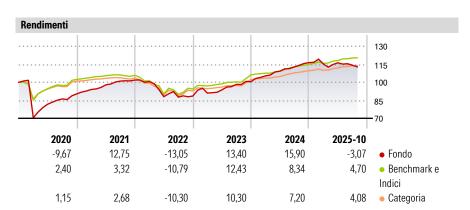
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked FUR

EUK Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund A aims to exploit market inefficiencies with focus on the European credit markets by applying fundamental credit research and selection skills. The objective of Sub-Fund A is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of bonds, loans, credit market instruments, debt instruments, debt-related instruments, other types of securities including equities and equity-related instruments. There is no formal restriction on the proportion of the Sub-Fund A's assets that can be invested in any one geographical region comprising Europe, the United States, Canada, Hong Kong, Japan and the OECD's member states.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	13,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	0,76	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,18	2,52	2,47	2025	-0,97	0,84	-1,73	-
1-Anno	-1,17	5,56	4,78	2024	4,90	3,73	3,25	3,17
3-Anni Ann.ti	8,34	8,25	7,17	2023	2,76	2,91	4,93	2,20
5-Anni Ann.ti	5,68	3,47	2,85	2022	-1,26	-12,49	-0,39	1,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,82	3,86	3,16	2021	4,04	4,12	3,21	0,84

## Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ARBOUR CL FRN 15/04/34	_	4,11
ARBOUR CL FRN 15/10/34	_	3,94
Armada Eu VAR 24/10/33	_	3,84
Allianz S VAR 30/04/74	_	3,79
Utmost Gr VAR 15/06/74	_	3,59
CVC Corda FRN 25/04/36	-	3,34
Bain Capi FRN 15/04/32	_	3,29
Avoca CLO VAR 15/10/32	_	3,02
Ares Euro FRN 15/04/37	_	2,87
Sound Poi VAR 15/04/33	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	73

Societario	82,58		
← Cartolarizzazioni	11,34		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,43		
Derivati	-11,35		
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
da 1 a 3	13,92
da 3 a 5	19,77
da 5 a 7	18,18
da 7 a 10	32,71
da 10 a 15	15,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	28/12/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/12/2009
NAV (31/10/2025)	EUR 430,74
Patrimonio Netto (MIn)	46,38 EUR
(20/0/ (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,47 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0471720556

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-