

Capital Four Invest Credit Opportunities fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

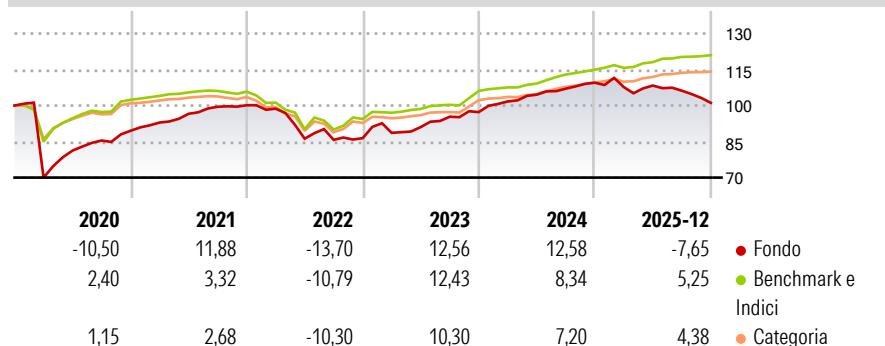
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	29,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	1,21	0,83
6-Mesi	-6,06	1,94	1,65
1-Anno	-7,17	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	3,68	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,21	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	1,97	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	0,59	-1,97	-4,77
2024	4,57	2,77	2,38	2,32
2023	2,57	2,72	4,74	2,01
2022	-1,44	-12,66	-0,58	0,83

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	28,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 183,84	ISIN	LU0592269830		
Patrimonio Netto (Mln)	46,38 EUR				
(30/06/2025)					