

Capital Four Invest European Loan & Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

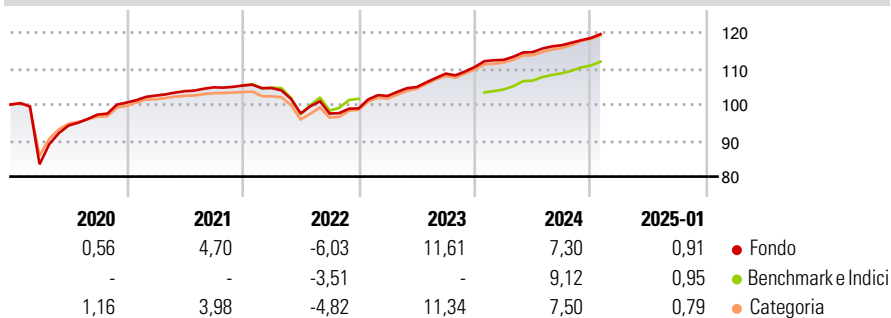
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund C's Investment Policy is based on credit markets. Credit markets offer attractive investment opportunities based on a cyclical perspective (high spreads) and based on systemic factors: – Increased risk awareness; – Reduced activity from traditional buyers of credit assets; and – Continuing high supply from refinancing activities. The Sub-Fund C's investment strategy is based on detailed fundamental analysis and careful portfolio construction and risk management. Structured Products: The Sub-Fund C may invest a maximum of 20% of its Invested Assets in asset backed securities (ABS's), including collateralised loan obligations (CLO's), collateralised mortgage obligations (CMO's), collateralised debt obligations (CDO's) and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,29	2,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	4,35	4,37	2024	1,82	1,92	1,65	1,71
1-Anno	7,15	8,64	7,33	2023	3,50	2,40	3,55	1,69
3-Anni Ann.ti	4,64	6,81	-	2022	-0,67	-6,74	-0,03	1,48
5-Anni Ann.ti	3,67	5,36	-	2021	1,92	1,19	1,03	0,49
10-Anni Ann.ti	-	4,48	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % 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 % Fondo

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

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
Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	676,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2025)	EUR 144,72	ISIN	LU1121114414		
Patrimonio Netto (Mln)	-				