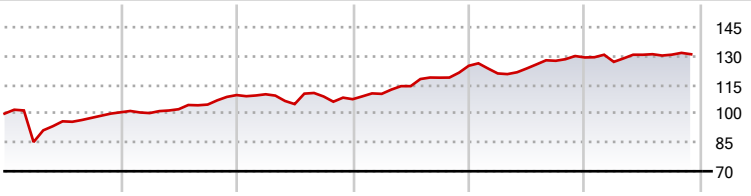
Capital Four Invest European Senior Loan B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,70	8,88	-1,94	16,17	3,48	1,28	● Fondo

Misure di Rischio

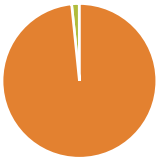
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	-0,03
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	3,89

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	2,91	0,05	-
2024	-3,19	2,16	3,23	1,36
2023	2,59	3,64	3,85	5,21
2022	0,40	-4,65	3,76	-1,27
2021	-0,42	2,01	2,35	4,72

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,58
● Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO 03/31 TL	—	1,74
ROAR BIDCO AB 03/28 TL	—	1,31
FLORA FOOD MGMT 01/28 TL	—	1,14
HOUSE OF HR GRO 11/29 TL	—	1,09
VDK Groep BV FRN TL 01/32	—	1,07
APEX GROUP TREA 02/32 TL	—	1,07
Swissport FRN TL 31/03/31	—	1,06
AutoScout24 FNR TL 10/31	—	1,05
PAX HOLDCO SPAI 12/30 TL	—	1,01
ATLAS LUXCO 4 S 05/28 TL	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,57
Derivati	-4,93

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	19,37
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	38,43
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,00
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	01/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014
NAV (08/12/2025)	CHF 127,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	774,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	9,52 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1324926622

Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	125.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.