

Capital Four Invest European Loan & Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

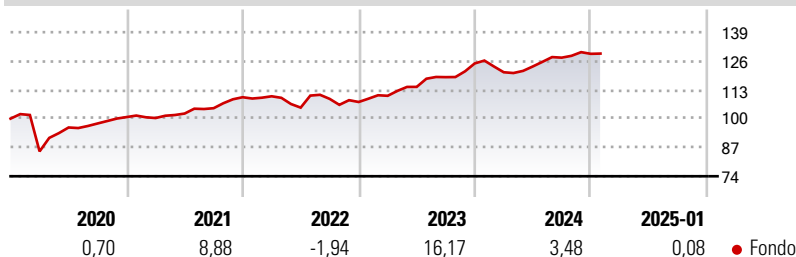
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	3,83
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	4,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Indicatore	Fond	Credit Quality % Fond
Credit Quality %	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Indicatore	Fondo
Scadenze %	-

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	9,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+45 3225 6100	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	125.000 CHF
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2015	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 127,86	ISIN	LU1324926622		
Patrimonio Netto (Mln)	-				