

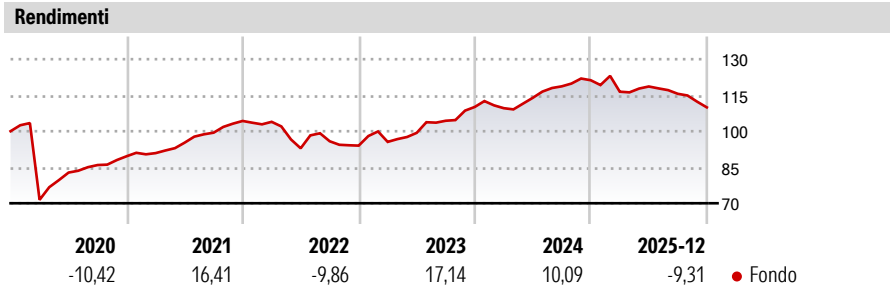
Capital Four Invest Credit Opp fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

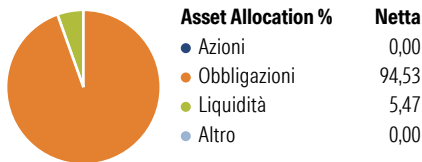
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,79	2025	-3,92	1,86	-2,56	-4,89
1-Anno	-7,16	2024	-0,46	3,93	4,20	2,14
3-Anni Ann.ti	4,51	2023	1,65	3,95	5,07	5,51
5-Anni Ann.ti	4,06	2022	-0,35	-10,61	3,15	-1,90
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	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	16/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 109,75	ISIN	LU1324926036		
Patrimonio Netto (Mln)	46,38 EUR				

(30/06/2025)