Capital Four Invest Credit Opp fund C

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

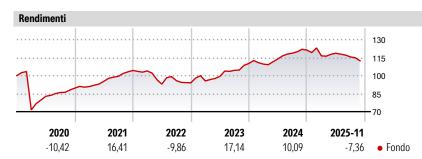
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,44
-	3Y Std Dev	7,30
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	- - -	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,32	2025	-3,92	1,86	-2,56	-
1-Anno	-8,05	2024	-0,46	3,93	4,20	2,14
3-Anni Ann.ti	6,14	2023	1,65	3,95	5,07	5,51
5-Anni Ann.ti	4,71	2022	-0,35	-10,61	3,15	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,46	4,79	4,37	4,91
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Obbligazio	onari	73

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 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

_				
Λ	-	~~	4:0	•

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	16/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2009
NAV (03/12/2025)	CHF 112,23
Patrimonio Netto (MIn)	46,38 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1324926036

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	20,00%
Commissione di incentivo	20,00%