

Capital Four Invest Credit Opp fund C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,89
6-Mesi	-7,72
1-Anno	-11,02
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,93	-	-	-
2025	-3,92	1,86	-2,56	-4,89
2024	-0,46	3,93	4,20	2,14
2023	1,65	3,95	5,07	5,51
2022	-0,35	-10,61	3,15	-1,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,80
● Obbligazioni	45,02
● Liquidità	44,30
● Altro	9,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Med	Alta	-
Med	Med	-
Bassa	Med	-
Bassa	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	Fondo
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ARMDA 1X SUB	-	4,30
EFT	-	4,20
EFR	-	3,47
AVOCA 17X SUB	-	3,23
UTMOST 6 1/8 PERP GBP	-	2,99
GYCGR 1 1/2 PERP EUR	-	2,62
SNDPE 3X SUB	-	2,58
AEGILU 5 5/8 10/29/31 EUR	-	2,43
SELNSW Float 08/01/30 EUR	-	2,04
JFR	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	43,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,21
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	42,54
🏠 Derivati	11,54

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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	13,49
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	CHF 101,36	ISIN	LU1324926036		
Patrimonio Netto (Mln)	37,94 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.