

# Capital Four Invest Credit Opp fund D USD Hedged Acc

**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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	-7,27
6-Mesi	-12,16
1-Anno	-13,04
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-9,52	-	-	-
2025	-5,39	-6,96	-1,51	-4,20
2024	6,38	3,82	-1,28	10,50
2023	1,40	2,77	8,23	-1,90
2022	0,85	-6,93	6,53	-6,78

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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
SNDFE 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 %**

<b>Fondo</b>	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	43,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,21
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,54
📄 Derivati	11,54

**Coupon Range %**

<b>Fondo</b>	
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 %**

<b>Fondo</b>	
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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	USD 112,12	ISIN	LU1600645011		
Patrimonio Netto (Mln)	37,94 EUR				

(31/12/2025)