

# Capital Four Invest European Senior Loan G

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

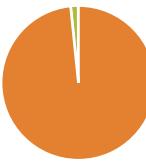
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,24
6-Mesi	0,32
1-Anno	-4,21
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	6,66
10-Anni Ann.ti	-

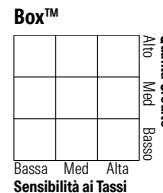
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-6,34	1,14	-
2024	4,46	3,03	-1,93	9,90
2023	2,41	2,56	7,10	-2,05
2022	1,74	-0,56	7,23	-5,28
2021	6,28	0,43	3,51	2,61

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,37
• Liquidità	1,58
• Altro	0,04

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO 03/31 TL	—	1,74
ROAR BIDCO AB 03/28 TL	—	1,31
FLORA FOOD MGMT 01/28 TL	—	1,14
HOUSE OF HR GRO 11/29 TL	—	1,09
VDK Groep BV FRN TL 01/32	—	1,07
APEX GROUP TREA 02/32 TL	—	1,07
Swissport FRN TL 31/03/31	—	1,06
AutoScout24 FNR TL 10/31	—	1,05
PAX HOLDCO SPAI 12/30 TL	—	1,01
ATLAS LUXCO 4 S 05/28 TL	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		207

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,57
Derivati	-4,93

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	38,43
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	30/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014
NAV (08/12/2025)	USD 152,96
Patrimonio Netto (Mln)	774,88 EUR
(30/06/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(08/12/2025)

0,83 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

USD

Spese correnti

UCITS

No

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1617830309