

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

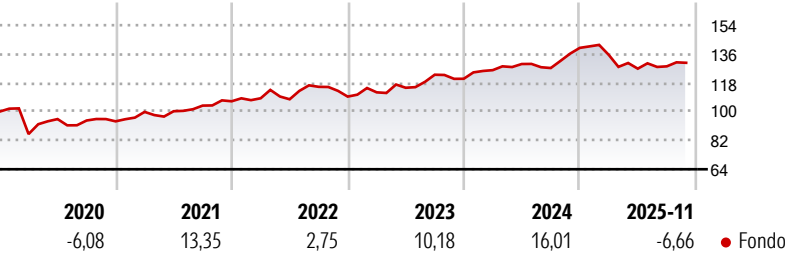
Morningstar Rating™

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 %

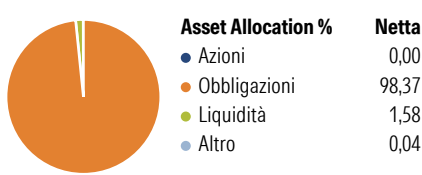
	Fondo
3-Mesi	2,24
6-Mesi	0,32
1-Anno	-4,21
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	6,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti

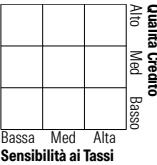
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,14	-6,34	1,14	-
2024	4,46	3,03	-1,93	9,90
2023	2,41	2,56	7,10	-2,05
2022	1,74	-0,56	7,23	-5,28
2021	6,28	0,43	3,51	2,61

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+45 3225 6100	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	USD 152,96	ISIN	LU1617830309		
Patrimonio Netto (Mln)	774,88 EUR				

(30/06/2025)