Capital Four Total Return Credit Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar
Morningstar European Leveraged Loan TR EUR
Usato nel Report

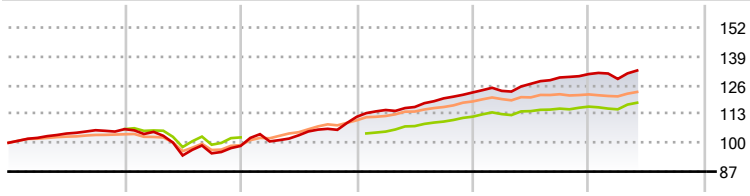
Benchmark Dichiarato
50% Credit Suisse Insl WstEur Lev Loan, 50% ICE BofAML Euro High Yield Index

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate total returns and to achieve a return in excess of the Benchmark. Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	6,16	-7,13	13,32	9,85	6,75	1,23	Fondo
	-	-3,51	-	9,12	4,07	1,52	Benchmark e Indici
	3,98	-4,82	11,34	7,50	2,43	1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	2,97	-
6-Mesi	1,85	1,95	-
1-Anno	5,56	3,65	-
3-Anni Ann.ti	8,96	6,91	-
5-Anni Ann.ti	5,06	5,25	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

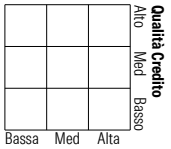
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,56	2,59	2,26	1,18
2024	2,76	1,17	3,36	2,23
2023	2,06	2,72	2,85	5,10
2022	-1,17	-10,16	1,03	3,53

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	150,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	René Kallestrup	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sandro Naef	ISIN	IE00BJ9MBJ50		
Data Inizio Gestione	16/09/2019				
NAV (23/06/2026)	EUR 140,71				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotto; (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.