

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,

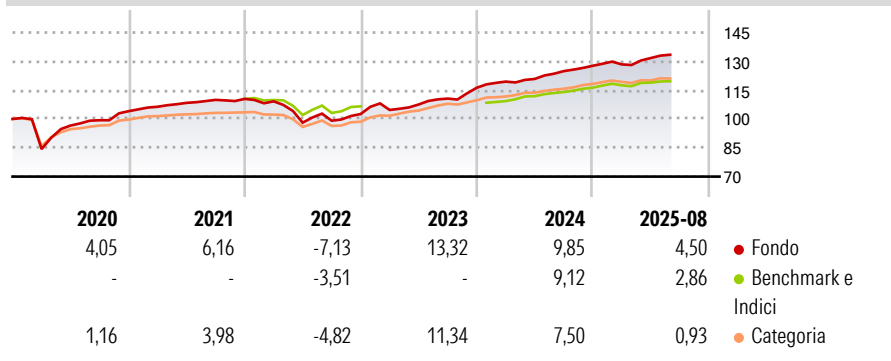
50% ICE BofAML Euro High Yield Index

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	62,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	0,62	-0,23
6-Mesi	2,94	1,06	-8,28
1-Anno	8,17	5,32	1,79
3-Anni Ann.ti	9,44	8,43	4,90
5-Anni Ann.ti	6,15	6,16	7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	2,59	-	-
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
2021	2,22	1,91	1,43	0,47

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
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)	111,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(01/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	René Kallestrup	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	IE00BJ9MBJ50		
NAV (01/09/2025)	EUR 135,69				
Patrimonio Netto (Mln)	-				