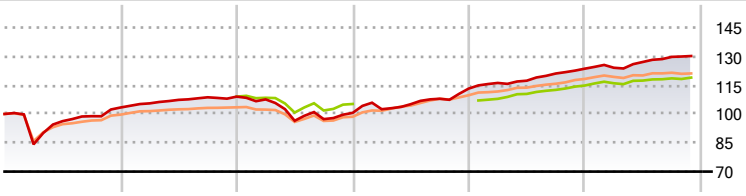
Capital Four Total Return Credit Fund Class B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR EUR Usato nel Report	50% Credit Suisse Insl WstEur Lev Loan, 50% ICE BofAML Euro High Yield Index	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,38	5,47	-7,76	12,58	9,13	5,34	Fondo
-	-	-3,51	-	9,12	3,61	Benchmark e Indici
1,16	3,98	-4,82	11,34	7,50	1,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	47,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,77	-1,02
6-Mesi	3,04	1,36	1,44
1-Anno	5,81	4,21	-3,49
3-Anni Ann.ti	9,28	8,79	7,09
5-Anni Ann.ti	4,82	5,54	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,40	2,42	2,10	-
2024	2,59	1,00	3,19	2,06
2023	1,90	2,55	2,68	4,93
2022	-1,33	-10,33	0,86	3,36
2021	2,06	1,74	1,25	0,32

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

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
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	René Kallestrup Sandro Naef
Data Inizio Gestione	16/09/2019
NAV (10/12/2025)	EUR 132,21
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	217,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9MBK65

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.