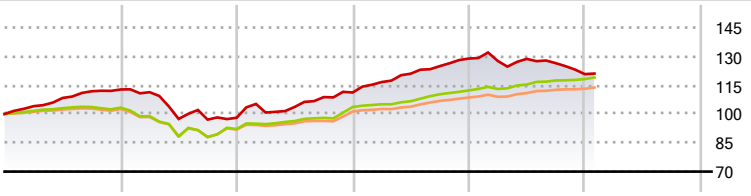
Capital Four Invest Credit Opportunities fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund A aims to exploit market inefficiencies with focus on the European credit markets by applying fundamental credit research and selection skills. The objective of Sub-Fund A is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of bonds, loans, credit market instruments, debt instruments, debt-related instruments, other types of securities including equities and equity-related instruments. There is no formal restriction on the proportion of the Sub-Fund A's assets that can be invested in any one geographical region comprising Europe, the United States, Canada, Hong Kong, Japan and the OECD's member states.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
12,75	-13,05	13,40	15,90	-6,31	0,27	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	15,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,07	1,53	1,16
6-Mesi	-5,05	2,06	1,66
1-Anno	-6,25	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	5,38	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,56	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,59	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	0,84	-1,73	-4,53
2024	4,90	3,73	3,25	3,17
2023	2,76	2,91	4,93	2,20
2022	-1,26	-12,49	-0,39	1,02

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,53
Liquidità	5,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ARBOUR CL FRN 15/04/34	—	4,11
ARBOUR CL FRN 15/10/34	—	3,94
Armada Eu VAR 24/10/33	—	3,84
Allianz S VAR 30/04/74	—	3,79
Utmost Gr VAR 15/06/74	—	3,59
CVC Corda FRN 25/04/36	—	3,34
Bain Capi FRN 15/04/32	—	3,29
Avoca CLO VAR 15/10/32	—	3,02
Ares Euro FRN 15/04/37	—	2,87
Sound Poi VAR 15/04/33	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	82,58
Cartolarizzazioni	11,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,43
Derivati	-11,35

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	13,92
da 3 a 5	19,77
da 5 a 7	18,18
da 7 a 10	32,71
da 10 a 15	15,23
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	28/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2009
NAV (30/01/2026)	EUR 417,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	46,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0471720556

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.