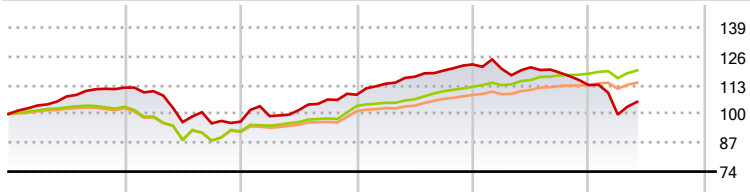
Capital Four Invest Credit Opportunities fund B

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	2026-05
Fondo	11,88	-13,70	12,56	12,58	-7,65	-6,65
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	45,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	2,91	2,61
6-Mesi	-8,53	1,90	1,54
1-Anno	-11,21	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	1,49	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	0,08	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	1,00	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,74	-	-	-
2025	-1,65	0,59	-1,97	-4,77
2024	4,57	2,77	2,38	2,32
2023	2,57	2,72	4,74	2,01
2022	-1,44	-12,66	-0,58	0,83

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	45,02
Liquidità	44,30
Altro	9,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ARMDA 1X SUB	—	4,30
EFT	—	4,20
EFR	—	3,47
AVOCA 17X SUB	—	3,23
UTMOST 6 1/8 PERP GBP	—	2,99
GYCGR 1 1/2 PERP EUR	—	2,62
SNDPE 3X SUB	—	2,58
AEGILU 5 5/8 10/29/31 EUR	—	2,43
SELNSW Float 08/01/30 EUR	—	2,04
JFR	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	43,71
Cartolarizzazioni	2,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,54
Derivati	11,54

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	17,06
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	13,49
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	17,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100			Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	EUR 171,27	ISIN	LU0592269830		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	37,94 EUR				

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.