

# Capital Four Invest European Senior Loan A

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001028

**Benchmark Morningstar**

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

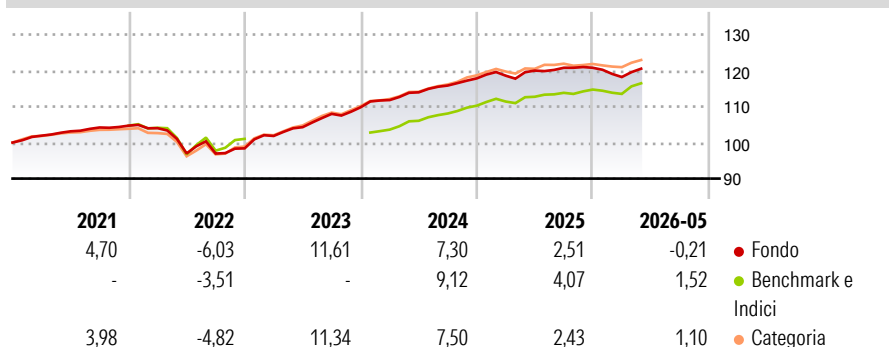
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund C's Investment Policy is based on credit markets. Credit markets offer attractive investment opportunities based on a cyclical perspective (high spreads) and based on systemic factors: - Increased risk awareness; - Reduced activity from traditional buyers of credit assets; and - Continuing high supply from refinancing activities. The Sub-Fund C's investment strategy is based on detailed fundamental analysis and careful portfolio construction and risk management. Structured Products: The Sub-Fund C may invest a maximum of 20% of its Invested Assets in asset backed securities (ABS's), including collateralised loan obligations (CLO's), collateralised mortgage obligations (CMO's), collateralised debt obligations (CDO's) and...

**Misure di Rischio**

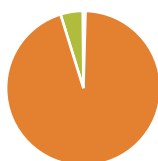
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	3,08	-	2026	-2,13	-	-	-
6-Mesi	-0,47	1,90	-	2025	0,64	1,19	0,66	0,00
1-Anno	0,76	3,25	-	2024	1,82	1,92	1,65	1,71
3-Anni Ann.ti	4,89	6,89	-	2023	3,50	2,40	3,55	1,69
5-Anni Ann.ti	3,22	5,23	-	2022	-0,67	-6,74	-0,03	1,48
10-Anni Ann.ti	3,22	4,34	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,43
● Obbligazioni	94,77
● Liquidità	4,66
● Altro	0,13

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MASSM TL B 1L EUR	—	1,82
APEGRP TL B 1L EUR	—	1,05
ZENTIV TL B 1L EUR	—	1,05
AVSGRO TL B 1L EUR	—	1,05
RECIB TL B 1L EUR	—	1,00
CGDFP TL B4 1L EUR	—	1,00
INDVET TL B 1L USD	—	0,97
VDXGRO TL B 1L EUR	—	0,95
EURMED TL B2 1L EUR	—	0,95
UNSEAM TL B 1L EUR	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,16
📄 Derivati	-4,37
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	21,87
da 3 a 5	30,44
da 5 a 7	47,34
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	526,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 146,01	ISIN	LU1121114414		
Patrimonio Netto (Mln)	754,71 EUR				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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.