

# Capital Four Invest Credit Opp fund C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,89
6-Mesi	-7,72
1-Anno	-11,02
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-11,93	-	-	-
2025	-3,92	1,86	-2,56	-4,89
2024	-0,46	3,93	4,20	2,14
2023	1,65	3,95	5,07	5,51
2022	-0,35	-10,61	3,15	-1,90

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

### 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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.capital-four.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 101,36	ISIN	LU1324926036		
Patrimonio Netto (Mln)	37,94 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.