

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-8,80
6-Mesi	-11,10
1-Anno	-12,71
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
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
SNDFE 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)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(30/04/2026)		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 (06/05/2026)	CHF 99,59	ISIN	LU1324926036		
Patrimonio Netto (Mln)	37,94 EUR				

(31/12/2025)