Capital Four Invest European Senior Loan E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR	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...

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
10,19	-8,92	5,10	3,14	3,70	10,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	8,48
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	8,67
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,75	-	-	-
2025	4,34	-2,54	2,51	-0,52
2024	-2,32	4,75	-1,16	1,98
2023	-4,10	-0,16	7,46	2,15
2022	2,75	-11,84	-3,05	3,71

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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	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
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014
NAV (08/06/2026)	NOK 151,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	754,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/06/2026)	93,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1499703715

Investimento Min. Ingresso	50.000 NOK
Investimento Min. Successivo	125.000 NOK
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR