## **Capital Four Invest European Senior Loan G**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR Senza rating

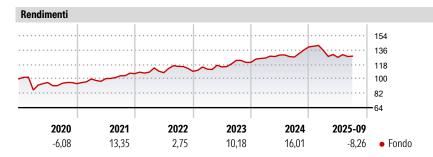
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

## **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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	2025	-3,14	-6,34	1,14	-
1-Anno	-1,69	2024	4,46	3,03	-1,93	9,90
3-Anni Ann.ti	4,05	2023	2,41	2,56	7,10	-2,05
5-Anni Ann.ti	6,28	2022	1,74	-0,56	7,23	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,28	0,43	3,51	2,61
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MASORANGE FINCO 03/31 TL	_	1,74
ROAR BIDCO AB 03/28 TL	_	1,31
FLORA FOOD MGMT 01/28 TL	_	1,14
HOUSE OF HR GRO 11/29 TL	_	1,09
VDK Groep BV FRN TL 01/32	=	1,07
APEX GROUP TREA 02/32 TL	_	1,07
Swissport FRN TL 31/03/31	_	1,06
AutoScout24 FNR TL 10/31	_	1,05
PAX HOLDCO SPAI 12/30 TL	_	1,01
ATLAS LUXCO 4 S 05/28 TL	=	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	207

0.00
Fondo
-4,93
6,57
0,00
0,00
98,36
0,00

Derivati	-4,93	
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	19,37
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	38,43
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

(30/06/2025)

, ag. a o a	
Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	30/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2014
NAV (16/10/2025)	USD 151,45
Patrimonio Netto (MIn)	774,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1617830309

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