

Capital Four Total Return Credit Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

 Morningstar European Leveraged Loan TR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

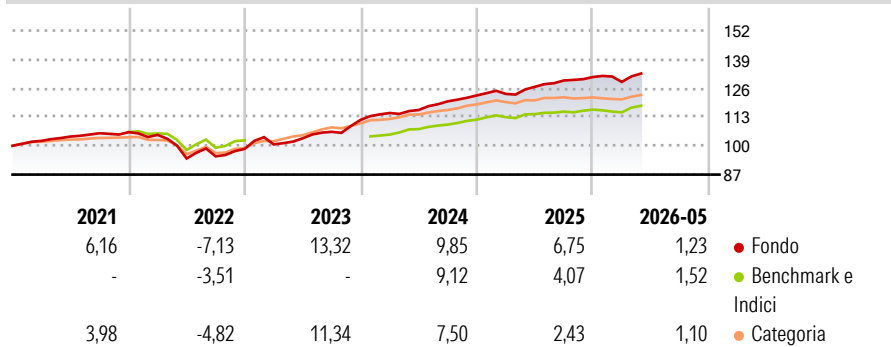
 50% Credit Suisse Insl WstEur Lev Loan,
 50% ICE BofAML Euro High Yield Index

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate total returns and to achieve a return in excess of the Benchmark. Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,91 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,19 |
| 3Y R-Squared | 49,21 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-----|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 1,65 | 3,08 | - | 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,67 | 1,90 | - | 2025 | 0,56 | 2,59 | 2,26 | 1,18 |
| 1-Anno | 5,27 | 3,25 | - | 2024 | 2,76 | 1,17 | 3,36 | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,84 | 6,89 | - | 2023 | 2,06 | 2,72 | 2,85 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | 5,23 | - | 2022 | -1,17 | -10,16 | 1,03 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | | | |
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Basso | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| | | Bassa | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Alta | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Gov | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| 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 %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Capital Four AIFM A/S | Patrimonio Classe (Mln) | 154,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +45 3225 6100 | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.capital-four.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | René Kallestrup | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| | Sandro Naef | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2019 | ISIN | IE00BJ9MBJ50 | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 140,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

[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.