

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

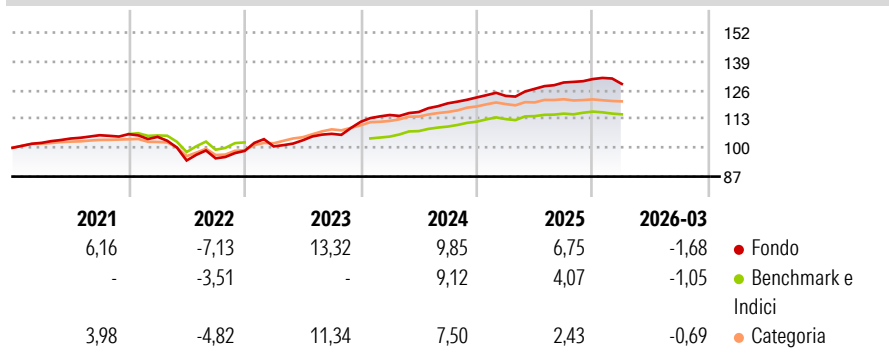
 50% Credit Suisse Insl WstEur Lev Loan,
 50% ICE BofAML Euro High Yield Index

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	40,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,65	0,32
6-Mesi	0,87	0,97	-1,38
1-Anno	8,82	3,77	-0,77
3-Anni Ann.ti	9,14	7,11	7,31
5-Anni Ann.ti	4,89	4,98	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,56	2,59	2,26	1,18
2024	2,76	1,17	3,36	2,23
2023	2,06	2,72	2,85	5,10
2022	-1,17	-10,16	1,03	3,53

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

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

☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	152,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 137,67				
Patrimonio Netto (Mln)	-				