

# 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**

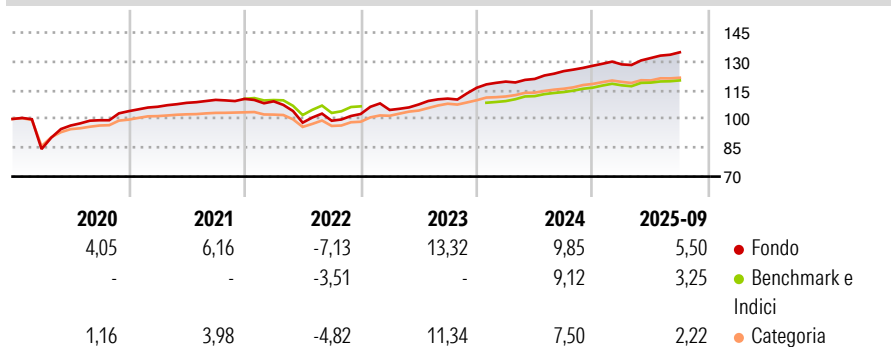
 50% Credit Suisse Insl WstEur Lev Loan,  
 50% ICE BofAML Euro High Yield Index

**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	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	48,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	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	1,74	0,06	0,78	2025	0,56	2,59	2,26	-
6-Mesi	6,22	2,78	1,43	2024	2,76	1,17	3,36	2,23
1-Anno	7,14	4,17	-0,78	2023	2,06	2,72	2,85	5,10
3-Anni Ann.ti	11,09	9,91	5,65	2022	-1,17	-10,16	1,03	3,53
5-Anni Ann.ti	6,18	5,83	6,94	2021	2,22	1,91	1,43	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		<b>Qualità Credito</b>					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		<b>Sensibilità ai Tassi</b>					
		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
Governativo	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 %**

Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S	Patrimonio Classe (Mln)	124,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+45 3225 6100	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 136,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				