# **Capital Four Total Return Credit Fund Class B EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001028

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar European Leveraged Loan TR EUR

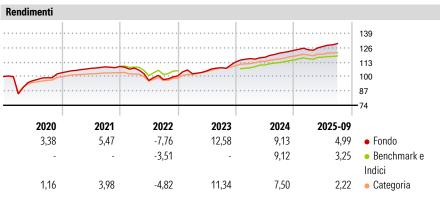
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	48,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	pean Levera	ged Loan TR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	2,78	1,43	2025	0,40	2,42	2,10	-
1-Anno	6,45	4,17	-0,78	2024	2,59	1,00	3,19	2,06
3-Anni Ann.ti	10,37	9,91	5,65	2023	1,90	2,55	2,68	4,93
5-Anni Ann.ti	5,49	5,83	6,94	2022	-1,33	-10,33	0,86	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,06	1,74	1,25	0,32
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio

Titoli principali

			• •	
sset	Allo	cation	า %	Net

Fixed	Income Style
Box™	



Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	-

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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
Scauciize /0	i dilud

Allagranica	
Società di Gestione	Capital Four AIFM A/S
Telefono	+45 3225 6100
Web	www.capital-four.com
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	René Kallestrup
	Sandro Naef

Data Inizio Gestione 16/09/2019
NAV (16/10/2025) EUR 131,18
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	223,45 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9MBK65

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUF
Investimento Min. Successivo	100.000 EUF
T.E.R.	
Snese correnti	

I.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo