

Capital Four Total Return Credit Fund Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

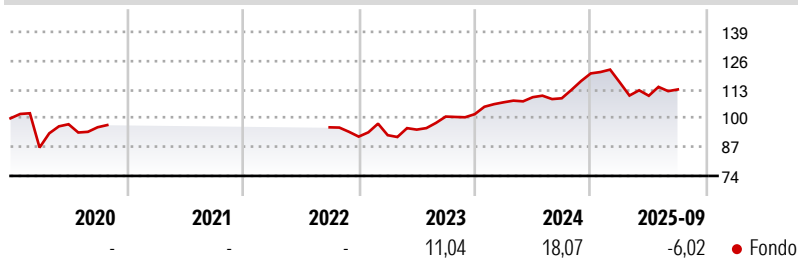
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	4,40
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,38	-5,18	2,58	-
2024	5,27	2,15	-0,46	10,30
2023	0,71	2,71	6,22	1,06
2022	-	-	-	-4,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

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

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 %

Settore	Fondo
Gov	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Coupon Range %

Intervallo	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)	9,25 USD	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	02/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	René Kallestrup	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
	Sandro Naef	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2019	ISIN	IE00BK71VX54		
NAV (16/10/2025)	USD 140,21				
Patrimonio Netto (Mln)	-				