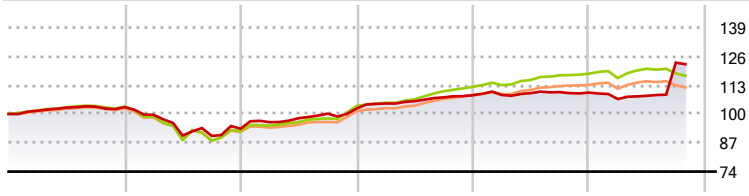
VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class BY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, with a particular focus on corporate bonds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,11	-9,49	9,81	5,81	1,11	11,68
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	0,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	Alto

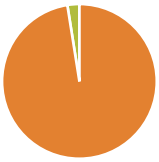
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,90	-1,77	-1,77
6-Mesi	15,12	-0,47	-0,49
1-Anno	13,03	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	7,69	6,20	5,43
5-Anni Ann.ti	3,75	2,75	2,11
10-Anni Ann.ti	3,05	3,43	2,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

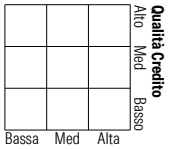
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	1,36	13,84	-
2025	0,11	0,79	0,40	-0,20
2024	2,19	0,98	1,64	0,88
2023	3,18	1,87	2,09	2,33
2022	-3,38	-9,39	-0,18	3,57

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,50
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	7,97
Kepler S.p.A 6.759%	—	4,72
GG12 S.p.A. 6.25%	—	4,64
Elior Group 5.625%	—	4,26
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	3,88
Maya S.A.S. 6.875%	—	3,87
Carraro Finance SA 5.25%	—	3,79
Castello BC Bidco S.p.A....	—	3,77
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,77
LA Doria Spa 5.993%	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,26
Da 4 a 6 cedole	43,27
Da 6 a 8 cedole	47,84
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,70
da 3 a 5	55,45
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	1,09
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 62723811	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.vercapital.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344417790		
NAV (12/11/2026)	EUR 6,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5,33 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR