

# VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class BX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

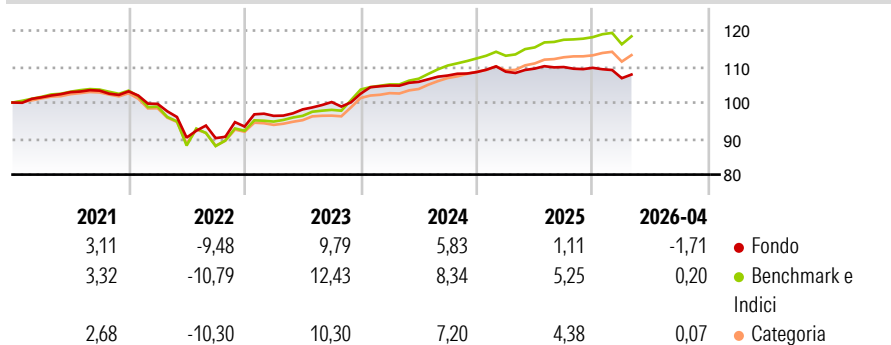
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta           | 0,70  | 3Y Std Dev      | 2,83 |
| 3Y R-Squared      | 66,98 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,04 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84  | 10Y Risk        | Alto |

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

### Rend. Cumulati %

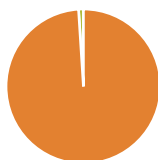
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,42 | -0,13 | -0,34 |
| 6-Mesi         | -1,36 | 1,32  | 0,79  |
| 1-Anno         | -0,72 | 4,56  | 3,91  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,81  | 7,65  | 6,78  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,10  | 3,10  | 2,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,80  | 3,88  | 3,10  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -2,63 | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,11  | 0,79  | 0,40  | -0,20 |
| 2024          | 2,20  | 0,97  | 1,66  | 0,88  |
| 2023          | 3,18  | 1,86  | 2,08  | 2,33  |
| 2022          | -3,38 | -9,39 | -0,18 | 3,57  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 98,99 |
| ● Liquidità    | 1,01  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ver Capital High Yield...                   | —       | 9,72  |
| Cerved Group S.p.A. 7.4%                    | —       | 4,23  |
| Rossini S.a.r.l. 6.75%                      | —       | 3,12  |
| Banijay Entertainment S.A.S...              | —       | 3,10  |
| Cesar S.p.A. 6.5%                           | —       | 3,04  |
| Eircom Finance Designated...                | —       | 3,03  |
| Golden Goose SpA 5.734%                     | —       | 3,02  |
| Apcoa GmbH 6%                               | —       | 3,01  |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5%                     | —       | 3,01  |
| Avis Budget Finance plc 7%                  | —       | 3,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 45    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 98,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,01  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,10  |
| Da 4 a 6 cedole   | 54,14 |
| Da 6 a 8 cedole   | 41,78 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,98  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,24 |
| da 3 a 5   | 42,33 |
| da 5 a 7   | 22,27 |
| da 7 a 10  | 4,25  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 3,71  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | Sienna Investment Managers Italia SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +39 02 62723811                       | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | https://www.vercapital.com/           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 01/08/2024                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 6,14                              | ISIN                    | LU2344417873 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,97 EUR                              |                         |              |                              |   |

(30/04/2026)