

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

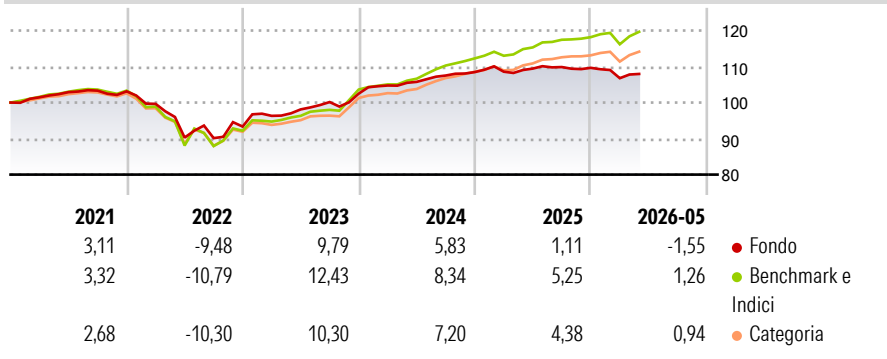
N/A

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	66,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Alto

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

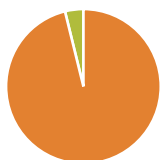
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,91	2,61
6-Mesi	-1,29	1,90	1,54
1-Anno	-1,26	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	3,01	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	0,97	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	1,83	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	9,82
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	3,74
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	3,14
Banijay Entertainment S.A.S....	—	3,12
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,10
Apcoa GmbH 6%	—	3,06
Avis Budget Finance plc 7%	—	3,05
Eircom Finance Designated...	—	3,05
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,04
Golden Goose SpA 6.033%	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,84
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,10
Da 4 a 6 cedole	49,63
Da 6 a 8 cedole	46,11
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,67
da 3 a 5	48,01
da 5 a 7	19,02
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	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 62723811	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 6,15	ISIN	LU2344417873		
Patrimonio Netto (Mln)	9,93 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.