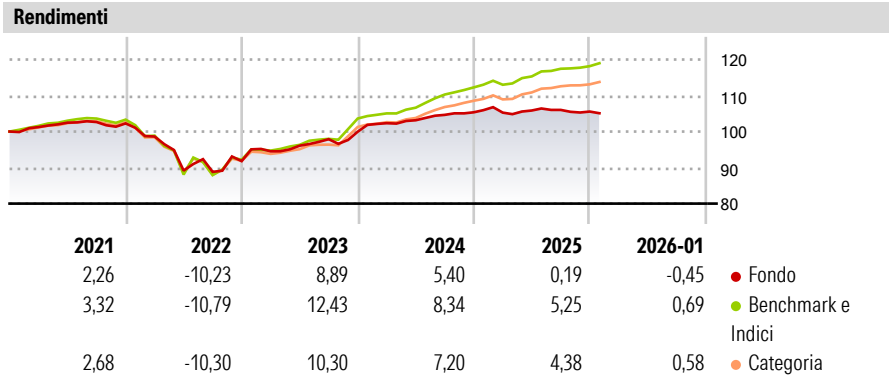


VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	52,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	2,06	1,66	2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
1-Anno	-1,07	5,06	4,15	2024	2,37	0,80	1,44	0,69
3-Anni Ann.ti	3,06	7,47	6,40	2023	2,97	1,66	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	0,81	3,30	2,66	2022	-3,56	-9,58	-0,40	3,36
10-Anni Ann.ti	1,73	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,85
Liquidità	8,15
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	5,70
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	4,41
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	3,07
Carraro Finance SA 5.25%	—	3,05
Banijay Entertainment S.A.S....	—	3,05
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	—	3,02
Avis Budget Finance plc 7%	—	3,00
Eircom Finance Designated...	—	2,99
Apcoa GmbH 6%	—	2,99
Golden Goose SpA 5.814%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,96
Da 4 a 6 cedole	55,62
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,74
da 3 a 5	51,29
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,49
oltre 30	3,76

Anagrafica			
Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR
Telefono	+39 02 62723811	(09/02/2026)	
Web	https://www.vercapital.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (09/02/2026)	EUR 6,53	ISIN	LU2344419739
Patrimonio Netto (Mln)	10,22 EUR		
(31/01/2026)			