

VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
N/A

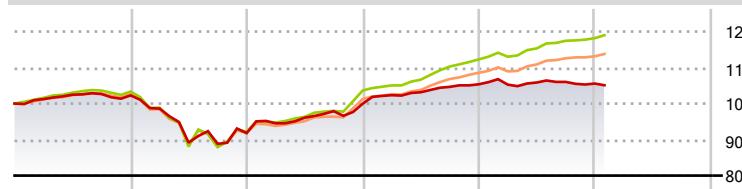
Benchmark Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,26	-10,23	8,89	5,40	0,19	-0,45
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

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)			

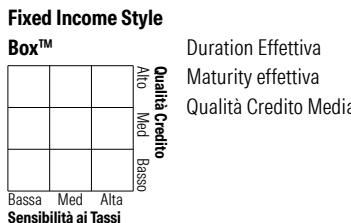
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	2,06	1,66	2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
1-Anno	-1,07	5,06	4,15	2024	2,37	0,80	1,44	0,69
3-Anni Ann.ti	3,06	7,47	6,40	2023	2,97	1,66	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	0,81	3,30	2,66	2022	-3,56	-9,58	-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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	5,70
Cerved Group S.p.A. 7,35%	—	4,41
Rossini S.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
Eircocom Finance Designated...	—	2,99
Apcoa GmbH 6%	—	2,99
Golden Goose SpA 5,814%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	46	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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