

# VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection Class DX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

## Benchmark Dichiarato

N/A

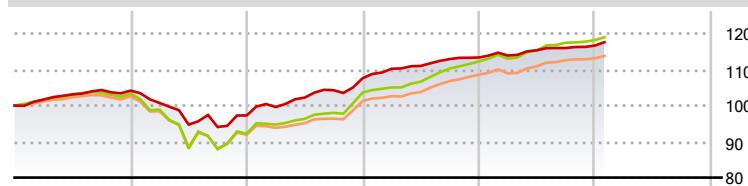
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 portfolio of transferable debt securities. One Class of Shares of the Sub-Fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ( "PIR" ) regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,14	-6,62	10,65	5,33	2,92	0,80
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
					0,58
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,16
6-Mesi	1,19	1,66
1-Anno	2,95	4,15
3-Anni Ann.ti	5,18	6,40
5-Anni Ann.ti	3,00	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

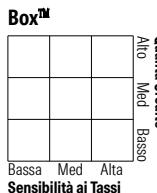
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,28	0,54	0,58
2024	2,44	0,71	1,71	0,39
2023	2,43	2,61	2,00	3,21
2022	-3,27	-5,97	-0,71	3,40

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,41
• Liquidità	4,59
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Gruppo San Donato S.p.A. 6,5%	-	4,98
Webuild SPA 4,875%	-	3,44
Neopharmed Gentili S.p.A...	-	3,42
Bubbles Bidco S.p.A. 6,5%	-	3,37
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	3,35
Dolcetto Holdco S.p.A 5,625%	-	3,34
LA Doria Spa 5,401%	-	3,31
Shiba BidCo S.p.A. 4,5%	-	3,30
Fabbrica Italiana Sintetici...	-	3,28
Fabbrica Italiana Sintetici...	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,23 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344420745	
NAV (09/02/2026)	EUR 6,27			
Patrimonio Netto (Mln)	9,16 EUR			
(31/01/2026)				