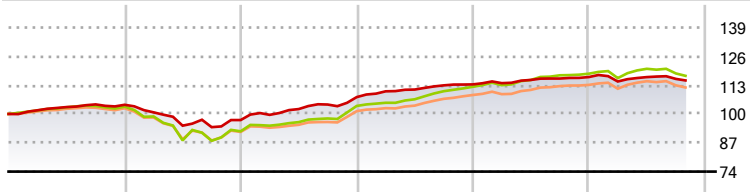
VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection Class DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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 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	2026-10
Fondo	4,14	-6,62	10,65	5,33	2,92	-1,30
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

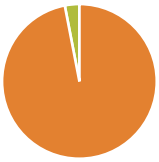
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-1,52	-1,60
6-Mesi	0,39	-0,28	-0,45
1-Anno	0,28	1,07	0,31
3-Anni Ann.ti	3,72	6,31	5,48
5-Anni Ann.ti	2,29	2,77	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

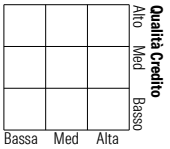
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	1,73	-0,69	-
2025	0,49	1,28	0,54	0,58
2024	2,44	0,71	1,71	0,39
2023	2,43	2,61	2,00	3,21
2022	-3,27	-5,97	-0,71	3,40

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,96
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	5,37
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	5,15
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	5,12
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	4,57
IRCA S.p.A. 6.397%	—	4,29
Castello BC Bidco S.p.A....	—	3,24
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,23
LA Doria Spa 5.993%	—	3,23
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,21
Italmatch Chemicals S.p.A...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,15
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	43,37
Da 8 a 10 cedole	4,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,70
da 3 a 5	53,68
da 5 a 7	33,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,20 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 (10/11/2026)	EUR 6,22				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	9,32 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR