

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 N/A

EUR

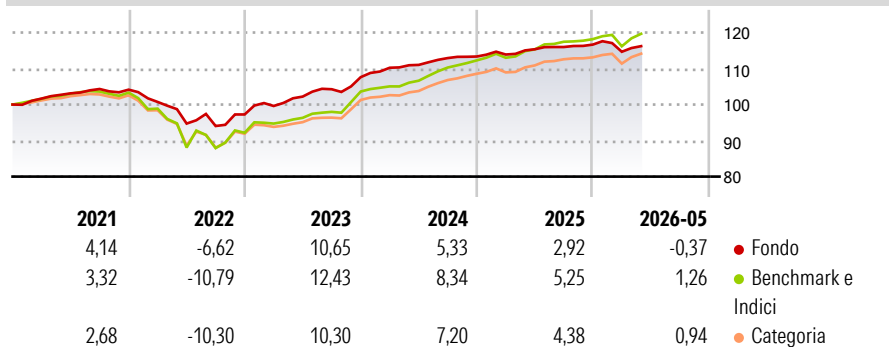
Usato nel Report

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	77,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

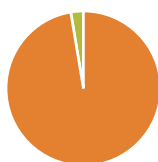
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,91	2,61
6-Mesi	-0,05	1,90	1,54
1-Anno	1,02	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	4,31	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	2,53	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,71	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	5,29
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	5,23
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	4,55
Neopharmed Gentili S.p.A...	—	3,26
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,22
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	3,20
LA Doria Spa 5.525%	—	3,17
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,17
Castello BC Bidco S.p.A...	—	3,16
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,63
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,05
Da 4 a 6 cedole	52,82
Da 6 a 8 cedole	43,16
Da 8 a 10 cedole	2,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	42,69
da 5 a 7	38,93
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	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	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 (19/06/2026)	EUR 6,22				
Patrimonio Netto (Mln)	9,55 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.