

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

N/A

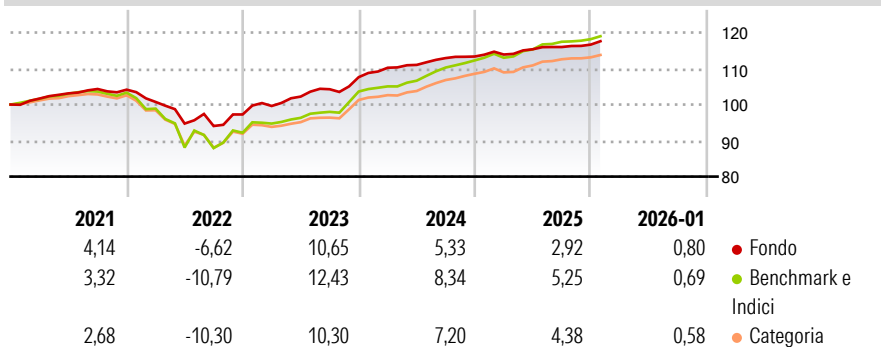
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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



Misure di Rischio

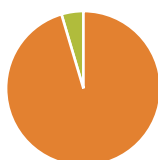
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,53	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2,06	1,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,95	5,06	4,15	2025	0,49	1,28	0,54	0,58
3-Anni Ann.ti	5,18	7,47	6,40	2024	2,44	0,71	1,71	0,39
5-Anni Ann.ti	3,00	3,30	2,66	2023	2,43	2,61	2,00	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,27	-5,97	-0,71	3,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

**Fixed Income Style
Box™**

Qualita Credito	Alto	Med	Basso







	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	95,41
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,59
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	1,13
Da 4 a 6 cedole	54,65
Da 6 a 8 cedole	35,04
Da 8 a 10 cedole	5,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	17,22
da 3 a 5	40,01
da 5 a 7	40,28
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	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+39 02 62723811	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https:// www.vercapital.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/08/2024	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2344420745	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (09/02/2026)	EUR 6,27			
Patrimonio Netto (Mln)	9,16 EUR			
(31/01/2026)				