

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

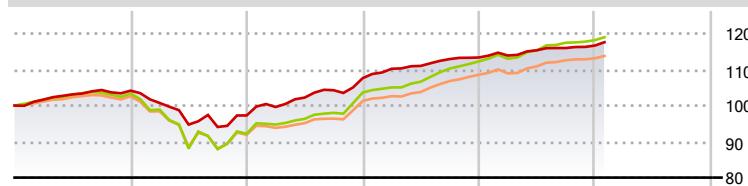
Morningstar Rating™

★★★

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,14	-6,62	10,65	5,33	2,92	0,80
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
Categoria			2,68	-10,30	10,30	7,20
					4,38	0,58
						0,58

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 %

	3-Mesi	1,25	1,53	1,16
	6-Mesi	1,19	2,06	1,66
	1-Anno	2,95	5,06	4,15
	3-Anni Ann.ti	5,18	7,47	6,40
	5-Anni Ann.ti	3,00	3,30	2,66
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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 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

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

	Credit Quality %
3-Mesi	1,16
6-Mesi	1,66
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
3-Mesi	1,16
6-Mesi	1,66
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

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

Scadenze %

	Fondo
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)	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)				