

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

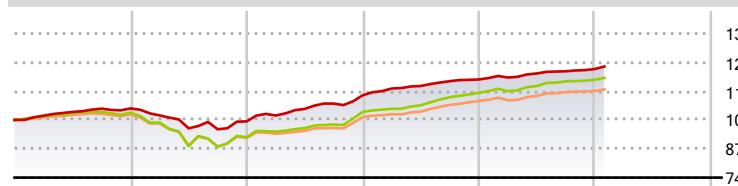
N/A

**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**

5,21	-5,57	11,88	6,42	3,99	0,90
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

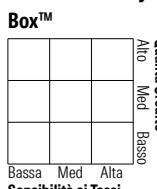
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi	1,56	1,53	1,16	-
6-Mesi	1,76	2,06	1,66	2026
1-Anno	4,05	5,06	4,15	2025
3-Anni Ann.ti	6,31	7,47	6,40	2024
5-Anni Ann.ti	4,10	3,30	2,66	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

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™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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

**Coupon Range %**

Fondo	
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 %**
**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) (09/02/2026)	9,71 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	LU2344422014	
NAV (09/02/2026)	EUR 6,81			
Patrimonio Netto (Mln)	9,16 EUR			
(31/01/2026)				