

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 N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

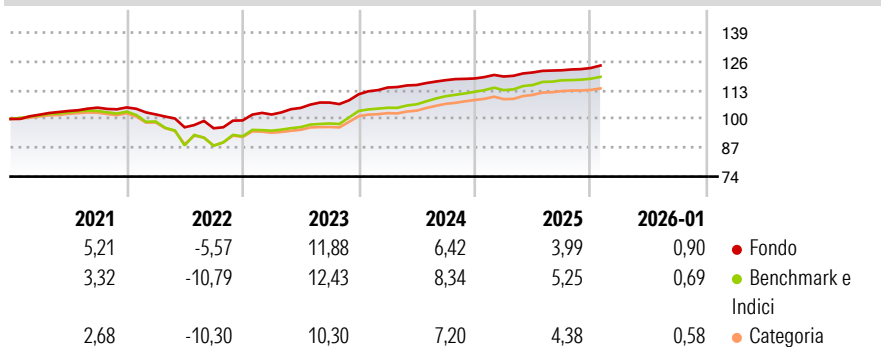
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,67	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
3-Mesi	1,56	1,53	1,16
6-Mesi	1,76	2,06	1,66
1-Anno	4,05	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	6,31	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	4,10	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	1,52	0,81	0,85
2024	2,74	1,00	1,89	0,65
2023	2,69	2,91	2,29	3,49
2022	-2,99	-5,71	-0,44	3,69

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,41
4,59
0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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 %

	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)	9,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 62723811	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.vercapital.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,81	ISIN	LU2344422014		
Patrimonio Netto (Mln)	9,16 EUR				

(31/01/2026)