

VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital Cedola 2024 Class DY

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

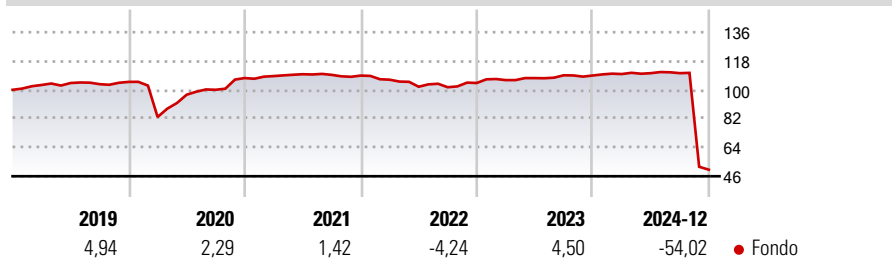
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide income and capital appreciation through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The portfolio construction will be characterized by a bottom-up investment approach with the aim to identify the best issuers based on the analysis of their credit profile.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-54,59
6-Mesi	-54,55
1-Anno	-53,87
3-Anni Ann.ti	-22,80
5-Anni Ann.ti	-13,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,83	0,50	0,01	-54,63
2023	1,73	1,18	1,64	-0,11
2022	-2,35	-4,14	-0,30	2,60
2021	1,14	1,07	-0,35	-0,43

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		
Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	0,00
Soc	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Ver Capital SGRpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 62723811	(17/12/2024)		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	Inc		
NAV (17/12/2024)	EUR 0,86	ISIN	LU2344414425		
Patrimonio Netto (Mln)	-				