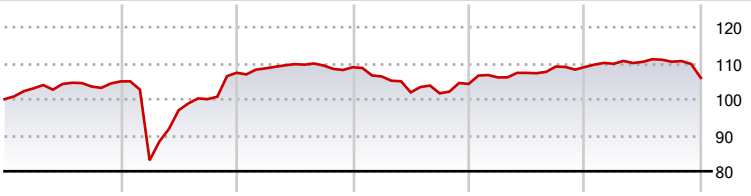
VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital Cedola 2024 Class DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
4,95	2,28	1,42	-4,24	4,48	-2,76	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,00
6-Mesi	-3,88
1-Anno	-2,42
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	0,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,84	0,49	0,03	-4,06
2023	1,73	1,18	1,64	-0,13
2022	-2,35	-4,15	-0,27	2,59
2021	1,14	1,08	-0,36	-0,43

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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 %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR
Telefono	+39 02 62723811
Web	https://www.vercapital.com/
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2024)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2024)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344415828

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.