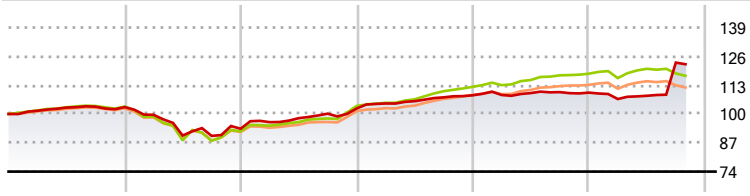
# VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class BY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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 and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, with a particular focus on corporate bonds.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,11 | -9,49 | 9,81 | 5,81 | 1,11 | 11,68 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | -0,21 | 3Y Std Dev | 7,99 |
| 3Y R-Squared | 0,89 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,03 | 10Y Risk | Alto |

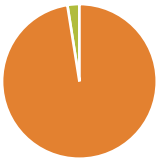
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 13,90 | -1,77 | -1,63 |
| 6-Mesi | 15,12 | -0,47 | -0,39 |
| 1-Anno | 13,03 | 0,84 | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 6,20 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 | 2,75 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,43 | 2,46 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

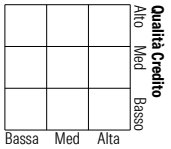
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,63 | 1,36 | 13,84 | - |
| 2025 | 0,11 | 0,79 | 0,40 | -0,20 |
| 2024 | 2,19 | 0,98 | 1,64 | 0,88 |
| 2023 | 3,18 | 1,87 | 2,09 | 2,33 |
| 2022 | -3,38 | -9,39 | -0,18 | 3,57 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,50 |
| Liquidità | 2,50 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ver Capital High Yield... | — | 7,97 |
| Kepler S.p.A 6.759% | — | 4,72 |
| GG12 S.p.A. 6.25% | — | 4,64 |
| Elior Group 5.625% | — | 4,26 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | — | 3,88 |
| Maya S.A.S. 6.875% | — | 3,87 |
| Carraro Finance SA 5.25% | — | 3,79 |
| Castello BC Bidco S.p.A.... | — | 3,77 |
| Cesar S.p.A. 6.5% | — | 3,77 |
| LA Doria Spa 5.993% | — | 3,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,50 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 47,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,70 |
| da 3 a 5 | 55,45 |
| da 5 a 7 | 16,51 |
| da 7 a 10 | 1,09 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,19 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sienna Investment Managers Italia SGR | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344417790 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 6,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 5,33 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR