VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class BY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	3,68	3,47	2025	0,11	0,79	0,40	-
1-Anno	1,28	5,99	5,32	2024	2,19	0,98	1,64	0,88
3-Anni Ann.ti	6,61	9,53	8,37	2023	3,18	1,87	2,09	2,33
5-Anni Ann.ti	2,81	4,30	3,66	2022	-3,38	-9,39	-0,18	3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,37 2025	3,91	3,17	2021	1,46	1,42	0,40	-0,19

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield	_	9,36
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	4,04
Rossini S.a.r.l. 6.75%	_	2,78
Banijay Entertainment S.A.S	_	2,74
Avis Budget Finance plc 7%	-	2,72
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	_	2,70
Eircom Finance Designated	_	2,70
Carraro Finance SA 5.25%	_	2,70
Apcoa Group Gmbh 6%	_	2,67
Golden Goose SpA 5.786%	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	49

₩ Governativo	0,00
Societario	95,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	1,43
Da 4 a 6 cedole	52,32
Da 6 a 8 cedole	37,53
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	52,85
da 5 a 7	24,72
da 7 a 10	0,17
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,00

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 (30/10/2025)	EUR 6,09
Patrimonio Netto (MIn)	11,39 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,44 EUR
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2344417790

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