

VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

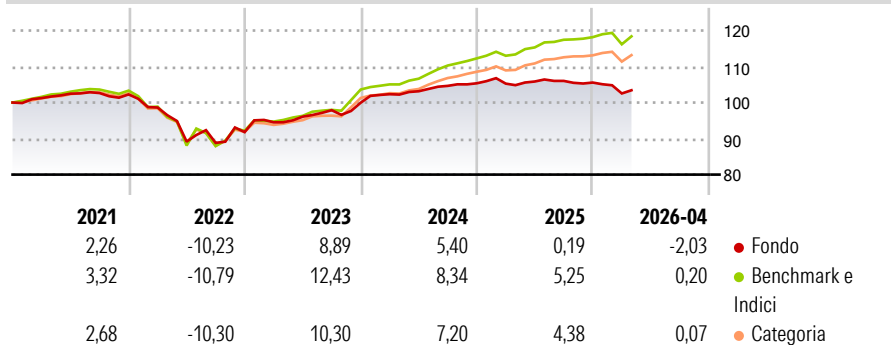
Morningstar Rating™

★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	64,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

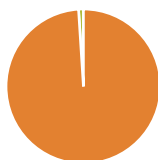
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,06	-0,31
6-Mesi	-1,71	1,47	0,83
1-Anno	-1,45	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	3,13	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	0,35	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	1,08	3,85	3,06

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
2024	2,37	0,80	1,44	0,69
2023	2,97	1,66	1,88	2,11
2022	-3,56	-9,58	-0,40	3,36

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	9,72
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	4,23
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	3,12
Banijay Entertainment S.A.S...	—	3,10
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,04
Eircom Finance Designated...	—	3,03
Golden Goose SpA 5.734%	—	3,02
Apcoa GmbH 6%	—	3,01
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,01
Avis Budget Finance plc 7%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,10
Da 4 a 6 cedole	54,14
Da 6 a 8 cedole	41,78
Da 8 a 10 cedole	3,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,24
da 3 a 5	42,33
da 5 a 7	22,27
da 7 a 10	4,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419739		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	9,97 EUR				

(30/04/2026)