VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

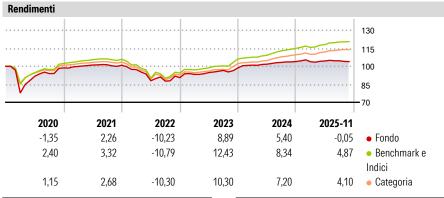
Morningstar Rating™

*

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,87	0,72	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	-0,38	2,29	2,00	2025	-0,08	0,55	0,16	-
1-Anno	0,23	5,15	4,35	2024	2,37	0,80	1,44	0,69
3-Anni Ann.ti	4,19	8,09	7,05	2023	2,97	1,66	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	1,06	3,36	2,75	2022	-3,56	-9,58	-0,40	3,36
10-Anni Ann.ti	1,42	3,90	3,18	2021	1,24	1,21	0,17	-0,38
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield	_	9,51
Immobiliare Grande	_	6,23
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	4,16
Rossini S.a.r.l. 6.75%	_	2,81
Banijay Entertainment S.A.S	-	2,77
Carraro Finance SA 5.25%	_	2,75
Avis Budget Finance plc 7%	_	2,74
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	_	2,73
Eircom Finance Designated	_	2,72
Apcoa Group Gmbh 6%	_	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	46

₩ Governativo	0,00
Societario	95,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,83
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	3,13
Da 4 a 6 cedole	55,96
Da 6 a 8 cedole	34,49
Da 8 a 10 cedole	6,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	52,28
da 5 a 7	22,40
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,15
oltre 30	3,16

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 (05/12/2025)	EUR 6,55
Patrimonio Netto (MIn)	11,26 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,08 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344419739

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