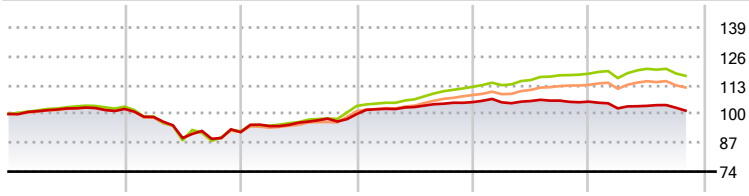
VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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	2,26	-10,23	8,89	5,40	0,19	-3,83
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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Alto

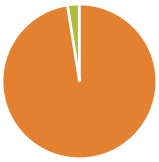
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,60	-1,63
6-Mesi	-0,55	-0,29	-0,39
1-Anno	-2,83	0,88	0,22
3-Anni Ann.ti	1,95	6,28	5,29
5-Anni Ann.ti	0,07	2,77	1,86
10-Anni Ann.ti	0,76	3,45	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

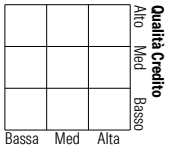
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	1,10	-0,80	-
2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
2024	2,37	0,80	1,44	0,69
2023	2,97	1,66	1,88	2,11
2022	-3,56	-9,58	-0,40	3,36

Portafoglio 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
Telefono	+39 02 62723811
Web	https:// www.vercapital.com/
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 6,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	5,33 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	2,76 EUR
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	-

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