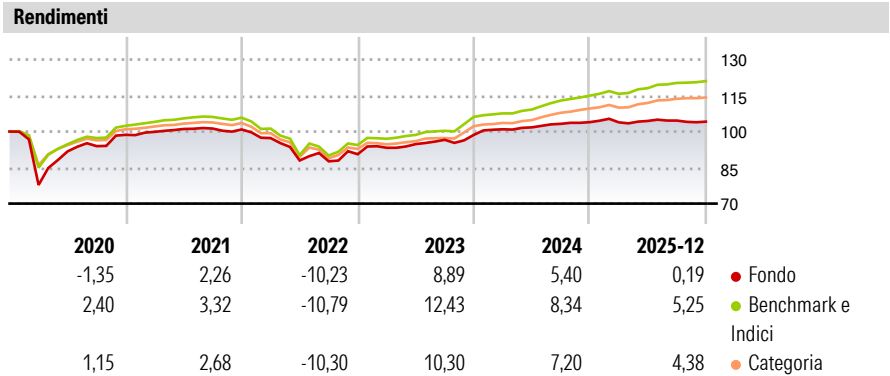


VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,13	1,94	1,65	2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
1-Anno	-0,63	5,26	4,63	2024	2,37	0,80	1,44	0,69
3-Anni Ann.ti	3,38	7,76	6,67	2023	2,97	1,66	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	1,02	3,43	2,79	2022	-3,56	-9,58	-0,40	3,36
10-Anni Ann.ti	1,57	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 93,33
- Liquidità: 6,67
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ver Capital High Yield...	—	9,52	Governativo		0,00	da 1 a 3		19,80
Immobiliare Grande...	—	6,22	Societario		93,33	da 3 a 5		50,39
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	4,15	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		23,94
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	2,80	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,27
Banijay Entertainment S.A.S...	—	2,76	Liquidità ed equivalenti		6,67	da 10 a 15		0,00
Avis Budget Finance plc 7%	—	2,74	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Carraro Finance SA 5.25%	—	2,73				da 20 a 30		2,14
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	—	2,73				oltre 30		3,33
Apcoa GmbH 6%	—	2,71						
Eircom Finance Designated...	—	2,71						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45						

Anagrafica				
Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 62723811	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.vercapital.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 6,53	ISIN	LU2344419739	
Patrimonio Netto (Mln)	11,29 EUR			

(31/12/2025)