

# VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
N/A

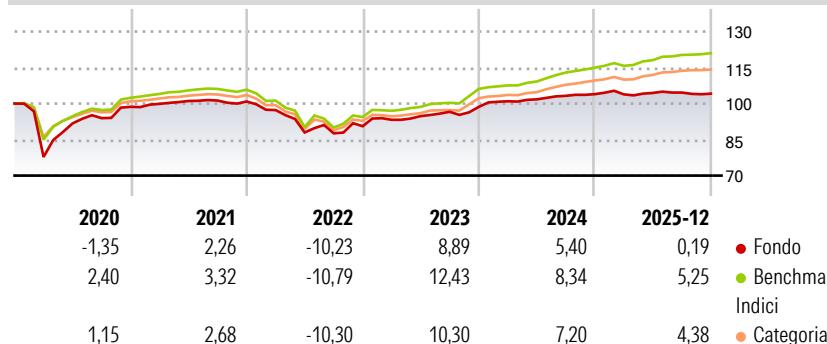
**Benchmark Dichiarato**

**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	-2,88	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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,33
• Liquidità	6,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	9,52
Immobiliare Grande...	-	6,22
Cerved Group S.p.A. 7,35%	-	4,15
Rossini S.r.l. 6,75%	-	2,80
Banijay Entertainment S.A.S....	-	2,76
Avis Budget Finance plc 7%	-	2,74
Carraro Finance SA 5,25%	-	2,73
Bubbles Bidco S.p.A. 6,5%	-	2,73
Apcoa GmbH 6%	-	2,71
Eircom Finance Designated...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	45	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,07 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 (29/01/2026)	EUR 6,53			
Patrimonio Netto (Mln)	11,29 EUR			
(31/12/2025)				