

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

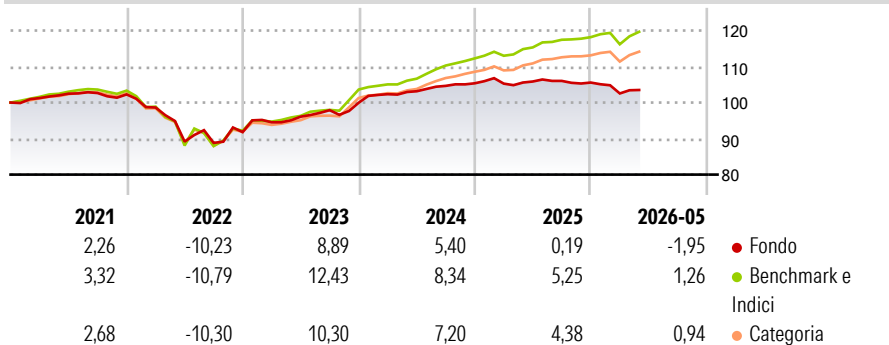
N/A

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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	63,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	3,14	2,72
6-Mesi	-1,78	1,87	1,53
1-Anno	-2,21	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	2,25	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	0,19	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	1,09	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	9,82
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	3,74
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	3,14
Banijay Entertainment S.A.S....	—	3,12
Cesar S.p.A. 6.5%	—	3,10
Apcoa GmbH 6%	—	3,06
Avis Budget Finance plc 7%	—	3,05
Eircom Finance Designated...	—	3,05
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,04
Golden Goose SpA 6.033%	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,84
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,10
Da 4 a 6 cedole	49,63
Da 6 a 8 cedole	46,11
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,67
da 3 a 5	48,01
da 5 a 7	19,02
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	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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 (19/06/2026)	EUR 6,42				
Patrimonio Netto (Mln)	9,93 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.