VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

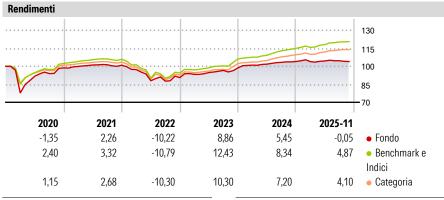
Morningstar Rating™

*

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR FLIR (dove anni	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	2,39	0,81	1,46	0,69
3-Anni Ann.ti	4,21	8,09	7,05	2023	2,96	1,63	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	1,07	3,36	2,75	2022	-3,57	-9,57	-0,41	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,24	1,22	0,19	-0,39
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 4,85
Patrimonio Netto (MIn)	11,26 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2344419812

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