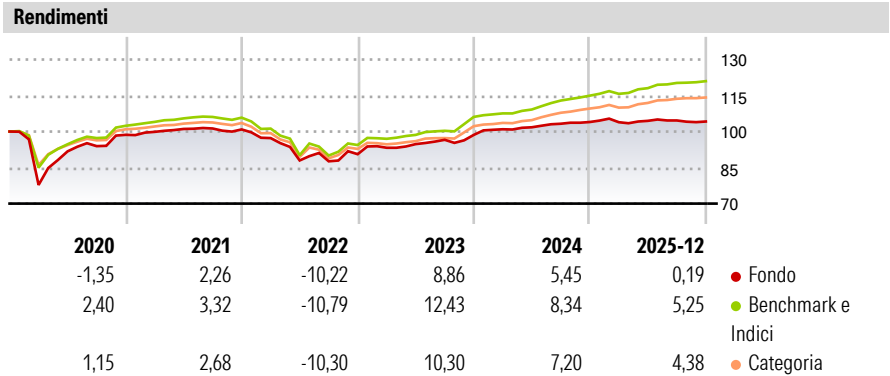


VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DY

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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	2,39	0,81	1,46	0,69
3-Anni Ann.ti	3,39	7,76	6,67	2023	2,96	1,63	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	1,03	3,43	2,79	2022	-3,57	-9,57	-0,41	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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)	2,09 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	Inc	
NAV (29/01/2026)	EUR 4,84	ISIN	LU2344419812	
Patrimonio Netto (Mln)	11,29 EUR			

(31/12/2025)