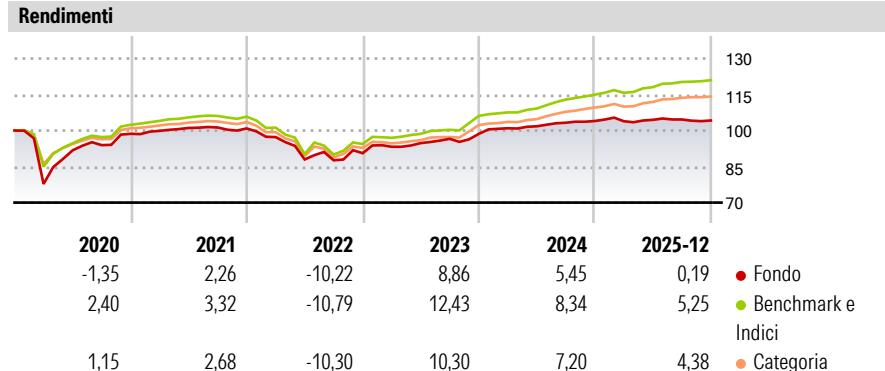


VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DY

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 Dichiарато

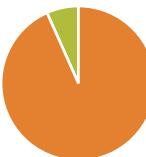
The objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, with a particular focus on corporate bonds.



Misure di Rischio

Indicatori 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)



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,33
• Liquidità	6,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	0,00
Societario	93,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	0,00

Scadenze %

SEGUIMENTI %	Finali
da 1 a 3	19,8
da 3 a 5	50,3
da 5 a 7	23,9
da 7 a 10	0,2
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	2,1
oltre 30	3,3

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR
Telefono	+39 06 62723811	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	https://www.vercapital.com/	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	S
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419812
NAV (29/01/2026)	EUR 4,84		
Patrimonio Netto (Mln)	11,29 EUR		
(31/12/2025)			