

VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection Class DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

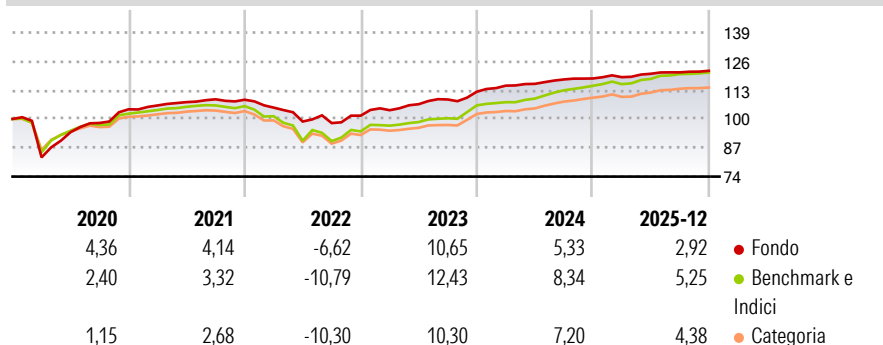
N/A

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 portfolio of transferable debt securities. One Class of Shares of the Sub-Fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	70,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

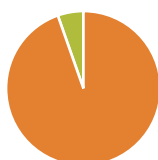
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,21	0,83
6-Mesi	1,46	1,94	1,65
1-Anno	3,42	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,66	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,31	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,28	0,54	0,58
2024	2,44	0,71	1,71	0,39
2023	2,43	2,61	2,00	3,21
2022	-3,27	-5,97	-0,71	3,40

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	5,38
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LA Doria Spa 5.449%	—	3,80
Cassa Centrale Banca -...	—	3,77
I.M.A. Industria Macchine...	—	3,76
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	3,45
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	3,19
Neopharmed Gentili S.p.A....	—	3,13
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	3,12
Itelyum Regeneration S.p.A....	—	3,01
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	2,98
Webuild SPA 4.875%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	94,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,48
Da 4 a 6 cedole	45,39
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,14
da 3 a 5	37,94
da 5 a 7	27,03
da 7 a 10	2,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,28	ISIN	LU2344420745		
Patrimonio Netto (Mln)	13,31 EUR				

(31/12/2025)