

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

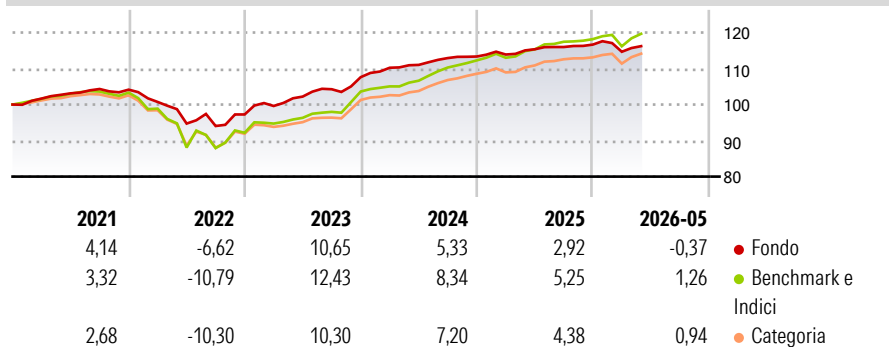
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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.

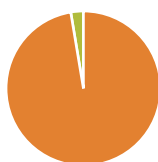
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 2,52 |
| 3Y R-Squared | 77,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 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 | 0,91 | 3,14 | 2,72 | 2026 | -1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,05 | 1,87 | 1,53 | 2025 | 0,49 | 1,28 | 0,54 | 0,58 |
| 1-Anno | 1,02 | 4,33 | 3,52 | 2024 | 2,44 | 0,71 | 1,71 | 0,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 | 7,69 | 6,80 | 2023 | 2,43 | 2,61 | 2,00 | 3,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 3,15 | 2,47 | 2022 | -3,27 | -5,97 | -0,71 | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,37 |
| ● Liquidità | 2,63 |
| ● 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 %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fabbrica Italiana Sintetici... | — | 5,29 |
| UniCredit S.p.A. 5.8% | — | 5,23 |
| Gruppo San Donato S.p.A. 6.5% | — | 4,55 |
| Neopharmed Gentili S.p.A... | — | 3,26 |
| Cesar S.p.A. 6.5% | — | 3,22 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 3,20 |
| LA Doria Spa 5.525% | — | 3,17 |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5% | — | 3,17 |
| Castello BC Bidco S.p.A... | — | 3,16 |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | — | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,63 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,90 |
| da 3 a 5 | 42,69 |
| da 5 a 7 | 38,93 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Sienna Investment Managers Italia SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 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 | LU2344420745 | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 6,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,55 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.