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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

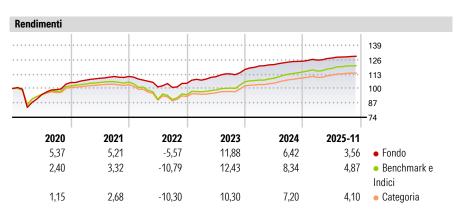
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR 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 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.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,67 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 2,49 |
| 3Y R-Squared | 68,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,90 | 0,87 | 0,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,70 | 2,29 | 2,00 | 2025 | 0,75 | 1,52 | 0,81 | - |
| 1-Anno | 3,68 | 5,15 | 4,35 | 2024 | 2,74 | 1,00 | 1,89 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 8,09 | 7,05 | 2023 | 2,69 | 2,91 | 2,29 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,31 | 3,36 | 2,75 | 2022 | -2,99 | -5,71 | -0,44 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,93 | 1,66 | 1,44 | 0,09 |

Portafoglio 30/11/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | _ | | _ |

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| LA Doria Spa 5.449% | _ | 4,32 |
| Gruppo San Donato S.p.A. 6.5% | _ | 3,94 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A | _ | 3,63 |
| Neopharmed Gentili S.p.A | _ | 3,58 |
| Itelyum Regeneration S.p.A | _ | 3,47 |
| Marcolin S.p.A. 6.125% | _ | 3,44 |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | _ | 3,40 |
| Webuild SPA 4.875% | _ | 2,71 |
| Bubbles Bidco S.p.A. 6.5% | _ | 2,64 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | _ | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari | 50 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|-------------------------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,33 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,67 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,90 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,90 13,62 |
| ' | -, - |
| Da 0 a 4 cedole | 13,62 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 13,62 40,37 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 13,62 40,37 38,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,28 |
| da 3 a 5 | 36,26 |
| da 5 a 7 | 32,92 |
| 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 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (04/12/2025) | EUR 6,74 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 11,66 EUR |
| (30/11/2025) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,64 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (04/12/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2344422014 |
| | |

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