

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

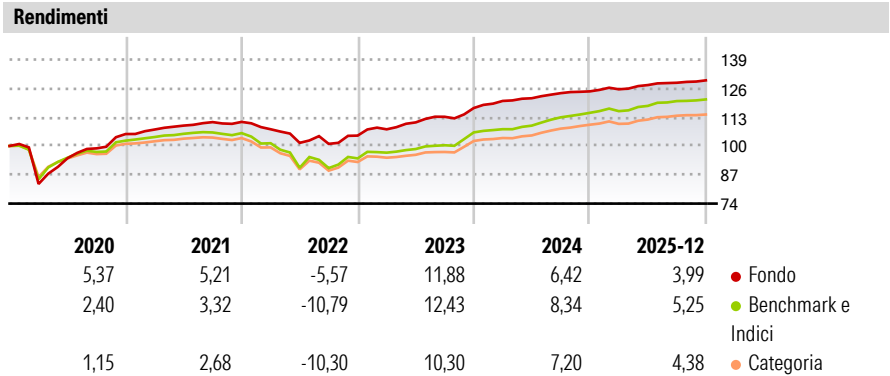
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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 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 Rischio			
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	69,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	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	1,63	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,94	1,65	2025	0,75	1,52	0,81	0,85
1-Anno	4,52	5,26	4,63	2024	2,74	1,00	1,89	0,65
3-Anni Ann.ti	6,79	7,76	6,67	2023	2,69	2,91	2,29	3,49
5-Anni Ann.ti	4,41	3,43	2,79	2022	-2,99	-5,71	-0,44	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	94,62			Maturità effettiva	-					
	● Liquidità	5,38			Qualità Credito Media						
	● Altro	0,00									

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)	8,92 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 6,82	ISIN	LU2344422014		
Patrimonio Netto (Mln)	13,31 EUR				

(31/12/2025)