

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

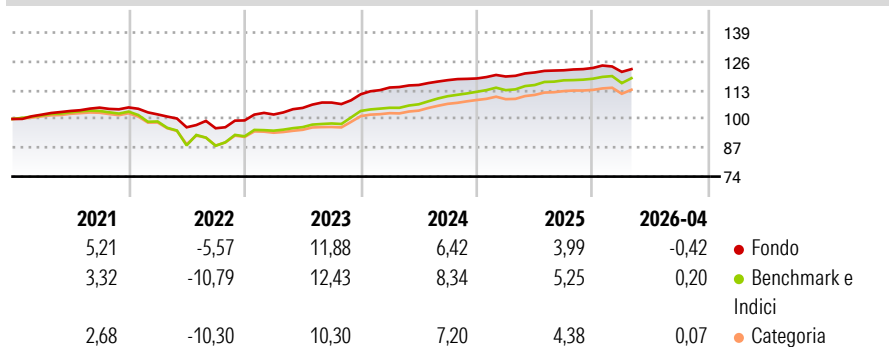
Usato nel Report

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.

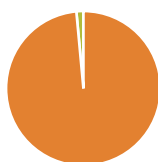
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	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	-0,93	-0,06	-0,31	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,47	0,83	2025	0,75	1,52	0,81	0,85
1-Anno	2,52	4,60	3,80	2024	2,74	1,00	1,89	0,65
3-Anni Ann.ti	6,01	7,68	6,73	2023	2,69	2,91	2,29	3,49
5-Anni Ann.ti	3,62	3,07	2,37	2022	-2,99	-5,71	-0,44	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabbrica Italiana Sintetici...	-	5,25
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	5,13
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	-	4,73
Neopharmed Gentili S.p.A...	-	3,25
Cesar S.p.A. 6.5%	-	3,19
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	3,18
LA Doria Spa 5.525%	-	3,18
Castello BC Bidco S.p.A...	-	3,16
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	-	3,16
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,03
Da 4 a 6 cedole	55,14
Da 6 a 8 cedole	40,94
Da 8 a 10 cedole	2,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,11
da 3 a 5	39,46
da 5 a 7	37,95
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 62723811	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 6,74	ISIN	LU2344422014		
Patrimonio Netto (Mln)	9,52 EUR				

(30/04/2026)