

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
N/A

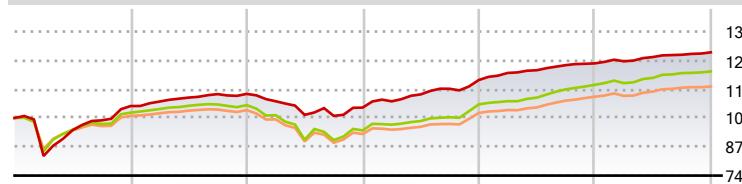
Benchmark Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,37	5,21	-5,57	11,88	6,42	3,99
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

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)

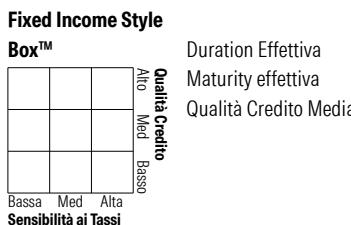
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,21	0,83	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,94	1,65	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,52	5,26	4,63	2025	0,75	1,52	0,81	0,85
3-Anni Ann.ti	6,79	7,76	6,67	2024	2,74	1,00	1,89	0,65
5-Anni Ann.ti	4,41	3,43	2,79	2023	2,69	2,91	2,29	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,99	-5,71	-0,44	3,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,62
• Liquidità	5,38
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
LA Doria Spa 5,44%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	8,92 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	LU2344422014	
NAV (29/01/2026)	EUR 6,82			
Patrimonio Netto (Mln)	13,31 EUR			
(31/12/2025)				