

# BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% EONIA Capitalization 7 Days, 85%

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

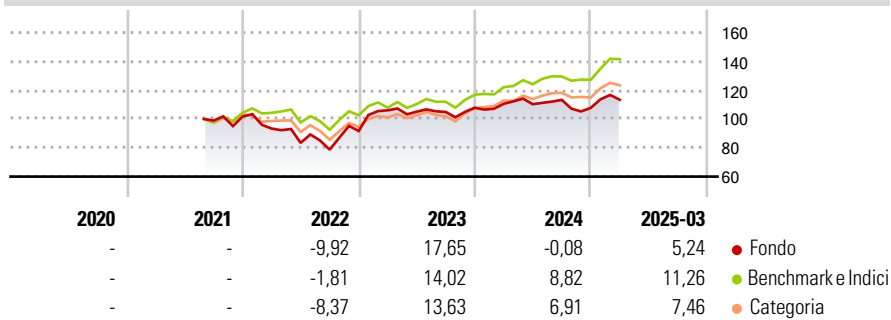
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	3,15	0,86	2025	5,24	-	-	-
6-Mesi	-1,79	3,30	0,62	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
1-Anno	-1,64	12,75	8,50	2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
3-Anni Ann.ti	5,53	8,03	6,65	2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

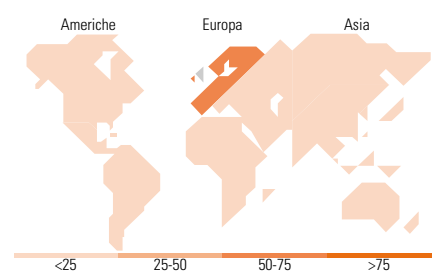
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				■
Small				■

### Mkt Cap %

Fondo	47,46
Giant	33,87
Large	17,06
Medium	1,61
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.042,2
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	4,63
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	🏠	4,49
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	4,49
L'Oreal SA	🏠	4,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	4,44
Stellantis NV	🏠	4,40
Diageo PLC	🏠	4,29
ASML Holding NV	🏠	4,27
Compagnie Financiere...	🏠	4,11
Hermes International SA	🏠	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,52</b>
🏠 Materie Prime	19,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	34,24
🏠 Finanza	1,68
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,11</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	8,48
🏠 Beni Industriali	10,51
📡 Tecnologia	10,12
<b>Difensivo</b>	<b>15,37</b>
🏠 Beni Difensivi	15,37
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,74</b>
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,26</b>
Regno Unito	24,05
Europa Occidentale - Euro	60,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 12,60	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (Mln)	28,60 EUR				

(31/12/2024)