

BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >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

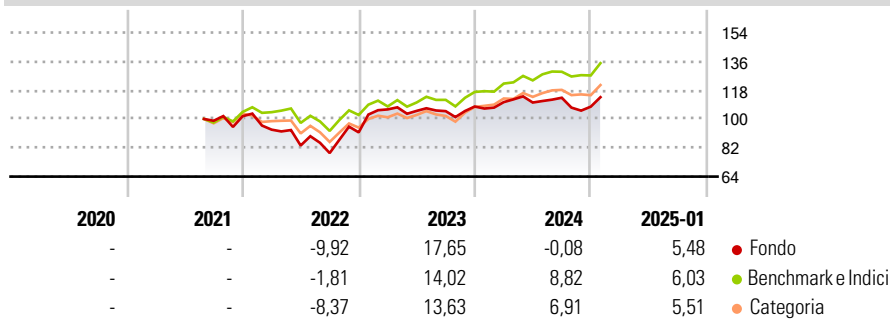
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

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

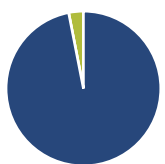
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,47	15,43	13,64	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
3-Anni Ann.ti	2,45	7,99	7,06	2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

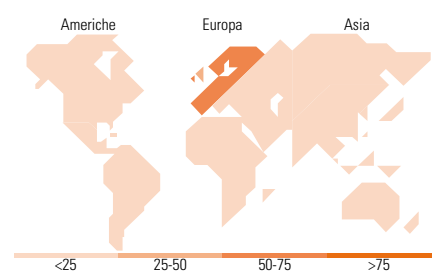
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,32
Large	37,44
Medium	12,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.767,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,30
Shell PLC	+	5,13
BP PLC	+	4,13
Novartis AG Registered Shares	+	4,09
Zalando SE	+	4,02
Zurich Insurance Group AG	+	3,64
GSK PLC	+	3,64
Diageo PLC	+	3,63
Unilever PLC	+	3,53
Heineken NV	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,85
Materie Prime	10,53
Beni di Consumo Ciclici	17,62
Finanza	10,70
Immobiliare	-
Sensibile	24,74
Telecomunicazioni	8,29
Energia	9,52
Beni Industriali	5,46
Tecnologia	1,48
Difensivo	36,41
Beni Difensivi	14,44
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	39,74
Europa Occidentale - Euro	48,52
Europa Occidentale - Non Euro	11,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	EUR 13,12	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (Mln)	32,96 EUR				

(31/03/2024)