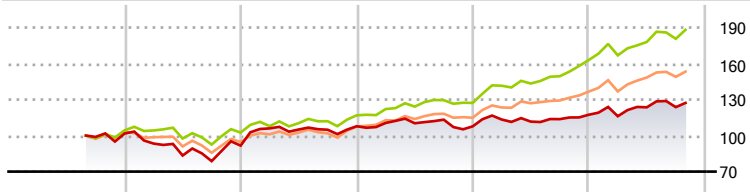
BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	15% EONIA Capitalization 7 Days, 85% EURO STOXX NR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,92	17,65	-0,08	8,98	8,38
Benchmark e Indici	-	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	-	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,85	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	78,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

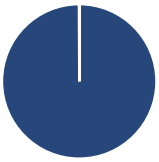
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	4,38	2,41
6-Mesi	8,67	13,04	11,30
1-Anno	13,06	22,48	19,15
3-Anni Ann.ti	8,75	20,98	17,34
5-Anni Ann.ti	4,97	13,71	10,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

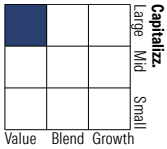
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	6,41	0,14	-
2025	5,24	-1,51	1,84	3,24
2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41

Portafoglio 31/12/2025



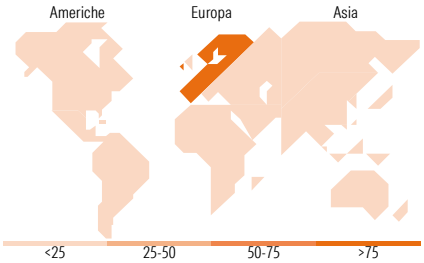
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,41
Large	48,65
Medium	11,79
Small	7,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.681,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE		5,79
adidas AG		5,02
Publicis Groupe SA		4,94
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...		4,80
Deutsche Telekom AG		4,55
Anglo American PLC		4,04
Stellantis NV		3,89
Hermes International SA		3,88
Davide Campari-Milano NV Az...		3,80
Kering SA		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,49**
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	36,85
Finanza	10,64
Immobiliare	-
Sensibile	**31,19**
Telecomunicazioni	9,50
Energia	10,46
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	1,90
Difensivo	**11,33**
Beni Difensivi	9,33
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,21**
Stati Uniti	7,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,79**
Regno Unito	11,97
Europa Occidentale - Euro	75,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 15,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	21,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	13,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0290354744
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR