

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

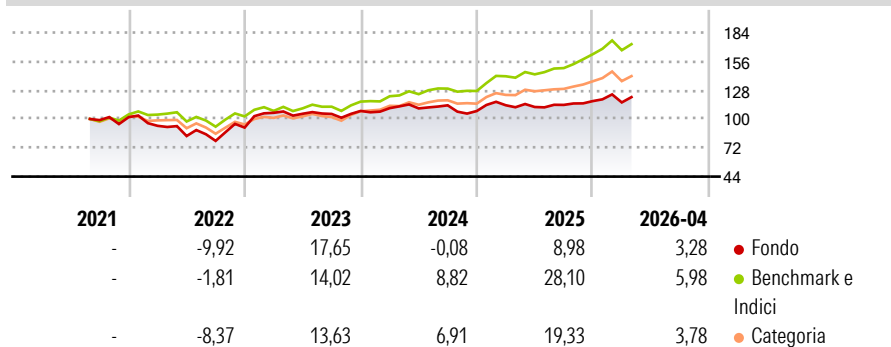
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi 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	-9,34	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	1,48	1,92
6-Mesi	5,46	13,18	10,80
1-Anno	6,66	22,64	16,60
3-Anni Ann.ti	4,21	16,02	13,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria

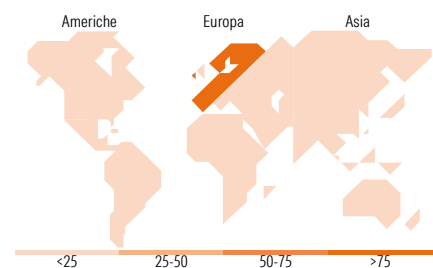


Mkt Cap %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(05/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 14,10	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (Mln)	21,87 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.