# **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 pol societarie.

litiche	
0.24	
0,36	
10,98	
+Med	

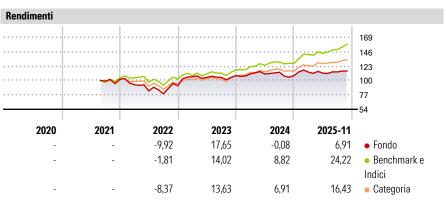
3Y Info Ratio -1,25 5Y Risk 3Y Tracking Error 6,33 10Y Risk

67,22 3Y Risk

-6,48 3Y Sharpe Ratio

0,94 3Y Std Dev

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	8,42	4,57	2025	5,24	-1,51	1,84	-
1-Anno	8,11	22,37	15,76	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
3-Anni Ann.ti	6,69	14,42	12,30	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 04/12/20	125							

#### **Portafoglio** 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

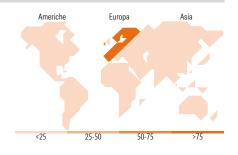
3Y R-Squared





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,20
Large	42,21
Medium	21,14
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 40.777,1



Titoli principali Nome Settore	%
Notife Settore	
ASML Holding NV	4,48
Unilever PLC	4,02
Schneider Electric SE	3,95
Novo Nordisk AS Class B	3,78
CRH PLC	3,35
Industria De Diseno Textil	3,26
Zalando SE 🚗	3,26
TotalEnergies SE	3,24
Roche Holding AG	3,22
Daimler Truck Holding AG	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,29
Aterie Prime	15,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	29,19
🚅 Finanza	1,76
★ Immobiliare	1,71
₩ Sensibile	24,28
Telecomunicazioni	5,03
<b></b> Energia	5,97
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	6,18
→ Difensivo	27,43
🔚 Beni Difensivi	14,94
Salute	12,49
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,00
Stati Uniti	7,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,00
Regno Unito	15,11
Europa Occidentale - Euro	62,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,04
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	na	gr	at	ICa	1
_				_	

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 13,60
Patrimonio Netto (MIn)	25,73 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,17 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0290354744

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	10,00%