

# BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

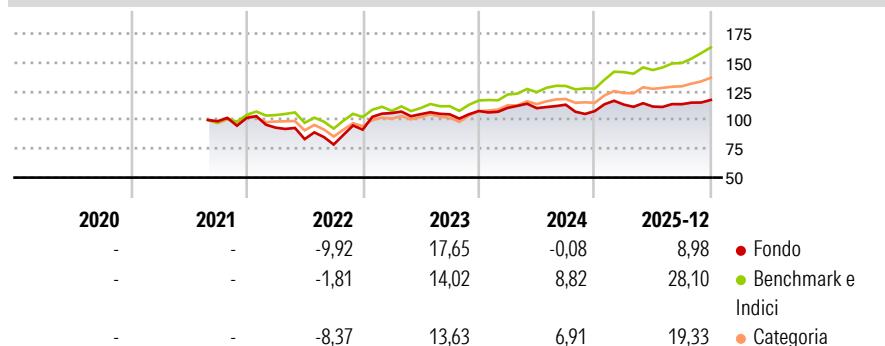
**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 10,70 |
| 3Y R-Squared      | 65,68 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,33  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 1,32   | 8,14   | 5,54   | -             | -             | -              |
| Bmk   | -      | -      | -      | 15,15         | 12,84         | -              |
| Cat   | -      | -      | -      | -             | -             | -              |

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni       | 99,92              |
| • Obbligazioni | 0,00               |
| • Liquidità    | 0,08               |
| • Altro        | 0,00               |

|   | Netta |
|---|-------|
| 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 29    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0     |


**Mkt Cap %**

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                        |                   |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Banor Capital Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 7,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                 | (29/01/2026)            |              | 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 (29/01/2026)       | EUR 13,86         | ISIN                    | LU0290354744 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,87 EUR         |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)