

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

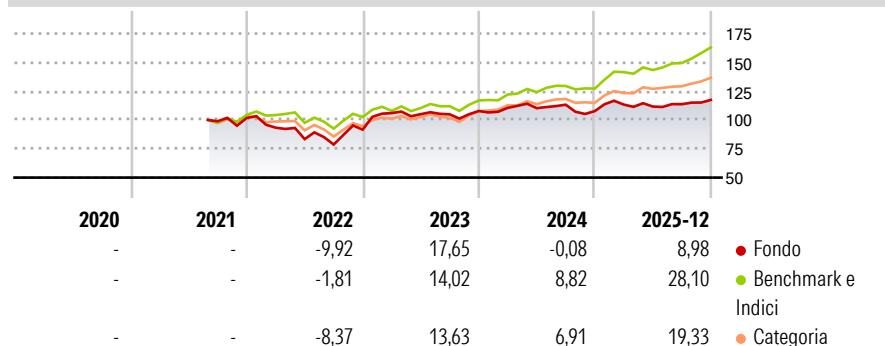
Morningstar Rating™

★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	8,14	5,54
6-Mesi	3,82	13,95	9,22
1-Anno	4,60	24,72	16,81
3-Anni Ann.ti	4,83	15,15	12,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Netta

Netta



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
6	38.681,3

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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)