

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™
★

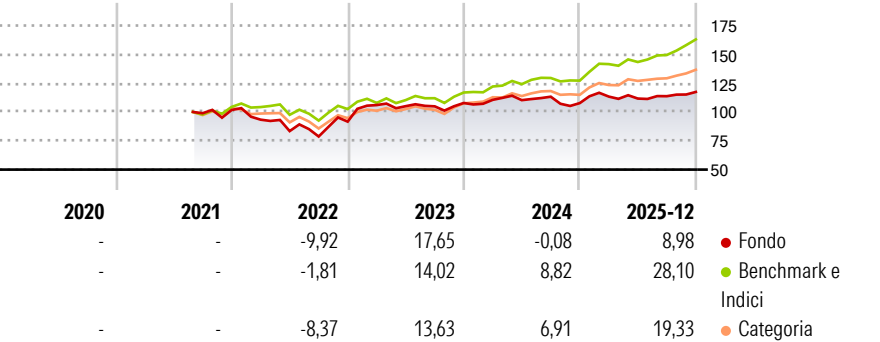
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti



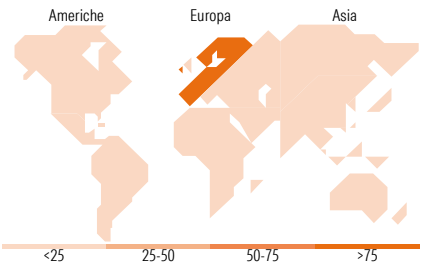
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	8,14	5,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	13,95	9,22	2025	5,24	-1,51	1,84	3,24
1-Anno	4,60	24,72	16,81	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
3-Anni Ann.ti	4,83	15,15	12,84	2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,41
Large		48,65
Medium		11,79
Small		7,15
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	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)