

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

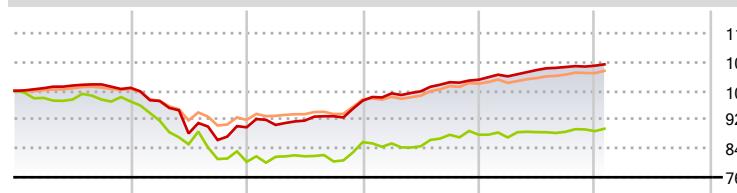
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove; E/O • Exchange Traded Commodities ("ETC"), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	29,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

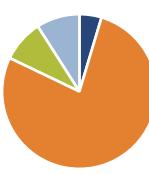
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,50	0,85
6-Mesi	0,91	1,36	1,49
1-Anno	3,09	1,93	2,83
3-Anni Ann.ti	4,93	3,22	4,47
5-Anni Ann.ti	1,28	-2,02	1,33
10-Anni Ann.ti	2,10	0,18	1,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	1,70	0,79	0,34
2024	2,09	0,57	2,53	0,67
2023	0,73	1,32	1,33	4,65
2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	-	6,40
Long Gilt Future Mar 26	-	4,99
Italy (Republic Of) 3,2%	-	4,56
France (Republic Of) 0%	-	3,67
Italy (Republic Of) 2,603%	-	2,67
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,505%	-	1,34
SACE S.p.A. 5,511%	-	1,29
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,10
British American Tobacco PLC...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,45
Societario	78,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	28,81
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	19,74
Da 8 a 10 cedole	6,81
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,42
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	24,38
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	3,15
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,81	ISIN	LU0451395494		
Patrimonio Netto (Mln)	244,95 EUR				
(31/12/2025)					