BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

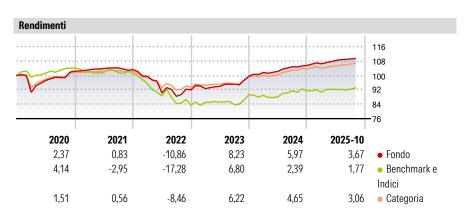
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	38,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,85	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,17	2,45	2025	0,91	1,70	0,79	-
1-Anno	4,48	2,55	4,08	2024	2,09	0,57	2,53	0,67
3-Anni Ann.ti	7,01	3,37	5,87	2023	0,73	1,32	1,33	4,65
5-Anni Ann.ti	1,99	-2,19	1,65	2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10
10-Anni Ann.ti	1,39	0,27	1,62	2021	0,73	0,73	0,31	-0,94
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

6,58

1,25

0,38

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret	_	5,69
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,39
Italy (Republic Of) 0%	_	3,12
Italy (Republic Of) 1.85%	_	2,54
Italy (Republic Of) 0%	_	2,53
Aristea Sicav Fim Gem Debt	_	1,83
Groupe Des Assurances Du	_	1,80
Italy (Republic Of) 0%	_	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	_	1,38
Just Group PLC 6.875%	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

₩ Governativo	12,41
Societario	119,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,53
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,65
0 coupon	4,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	1,25
oltre 30	2,81

Anag	rafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 8,92
Patrimonio Netto (MIn)	238,75 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0451395494

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%