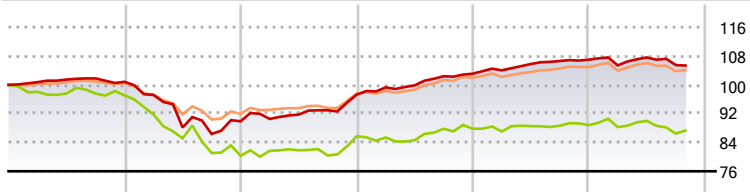
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,83	-10,86	8,23	5,97	3,79	-1,52
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,82	-1,17
6-Mesi	-0,48	-1,20	-0,45
1-Anno	-0,71	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,22	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	1,22	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	2,08	-1,96	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,16
Obbligazioni	90,30
Liquidità	12,84
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	—	8,18
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,63
Blue Owl Credit Income Corp....	—	1,18
Oaktree Strategic Credit...	—	1,17
Apollo Debt Solutions BDC 6.7%	—	1,16
Ares Strategic Income Fund...	—	1,13
Eni SpA 4.875%	—	1,11
Repsol Europe Finance...	—	1,10
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,07
Immobiliare Grande...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,17
Societario	89,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,71
Derivati	-0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,80
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	7,17
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	35,76
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	5,66
oltre 30	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 8,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	189,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,06 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR