

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

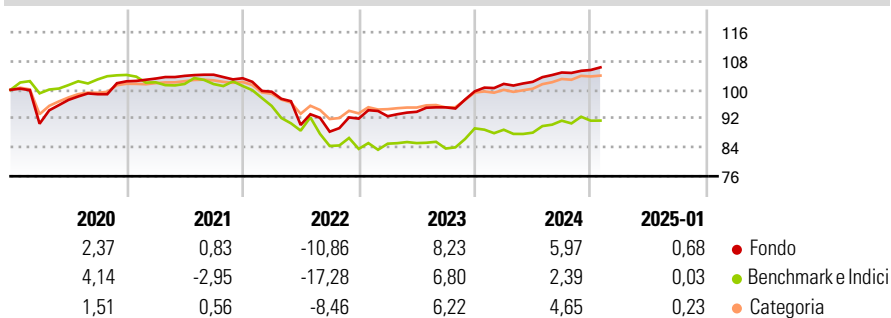
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide. Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	46,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

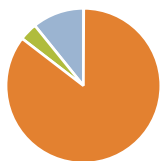
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	1,58	2,69	2024	2,09	0,57	2,53	0,67
1-Anno	5,84	3,80	5,42	2023	0,73	1,32	1,33	4,65
3-Anni Ann.ti	1,44	-2,22	1,56	2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10
5-Anni Ann.ti	1,18	-2,04	0,89	2021	0,73	0,73	0,31	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,25	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	85,36
● Liquidità	3,75
● Altro	10,82

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret...	-	5,57
Italy (Republic Of)	-	2,50
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	2,13
Prosus NV 1.207%	-	1,17
Mbank SA	-	1,07
Abertis Infraestructuras...	-	1,02
NE Property B.V. 1.875%	-	1,01
Intermediate Capital Group...	-	1,00
Eni SpA	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
⚙️ Societario	90,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	59,21
Da 4 a 6 cedole	15,15
Da 6 a 8 cedole	19,44
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	31,01
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	5,73
oltre 30	8,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,85	ISIN	LU0451395494		
Patrimonio Netto (Mln)	187,23 EUR				

(31/03/2024)