

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™

★★★

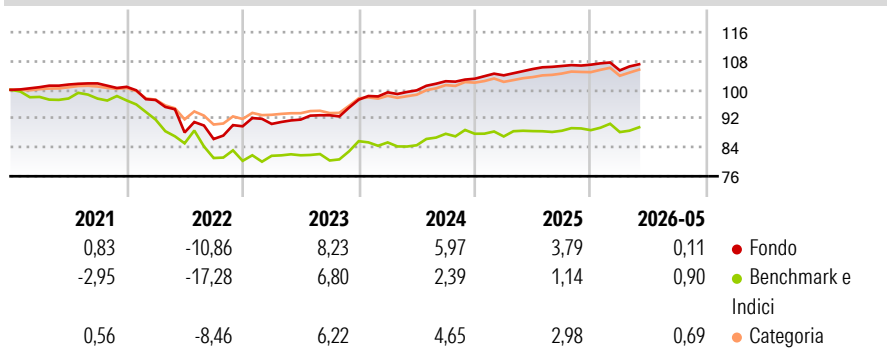
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	60,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	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	1,85	2,30	1,95	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,51	1,20	2025	0,91	1,70	0,79	0,34
1-Anno	1,94	1,63	2,41	2024	2,09	0,57	2,53	0,67
3-Anni Ann.ti	5,50	3,06	4,69	2023	0,73	1,32	1,33	4,65
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,51	1,33	2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10
10-Anni Ann.ti	1,66	-0,02	1,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-7,85
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	11,83
● Altro	3,80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	—	6,69
France (Republic Of) 0.5%	—	3,92
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,36
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,32
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,16
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	1,08
Long Gilt Future June 26	—	1,04
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,98
Eni SpA 4.875%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,22
🏠 Societario	81,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	4,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,49
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 8,69	ISIN	LU0451395494		
Patrimonio Netto (Mln)	229,98 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.