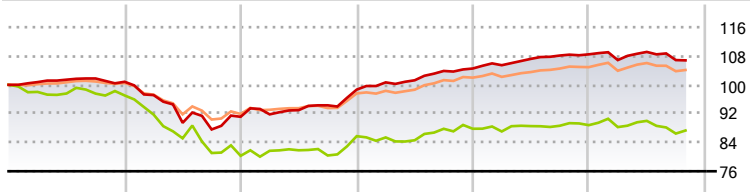
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc

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	0,84	-9,63	8,27	5,94	3,77	-1,54
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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	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	-0,54	-1,20	-0,45
1-Anno	-0,85	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,17	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	1,21	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	1,35	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	2,12	-2,07	-
2025	0,88	1,67	0,86	0,31
2024	2,04	0,58	2,56	0,65
2023	0,74	1,28	1,44	4,62
2022	-3,65	-7,93	-2,06	4,02

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	21/09/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 12,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	189,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0290352292

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
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, non 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