

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

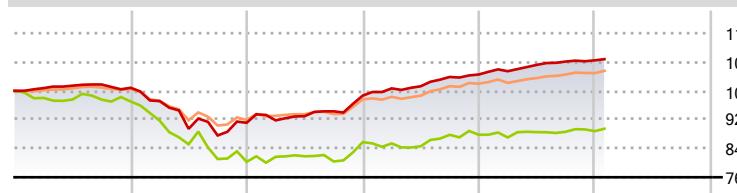
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,84	-9,63	8,27	5,94	3,77	0,31
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	27,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,50	0,85
6-Mesi	0,93	1,36	1,49
1-Anno	3,17	1,93	2,83
3-Anni Ann.ti	4,94	3,22	4,47
5-Anni Ann.ti	1,58	-2,02	1,33
10-Anni Ann.ti	2,25	0,18	1,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-5,10
• Obbligazioni	85,39
• Liquidità	9,73
• Altro	9,98

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	-	6,40
Long Gilt Future Mar 26	-	4,99
Italy (Republic Of) 3,2%	-	4,56
France (Republic Of) 0%	-	3,67
Italy (Republic Of) 2,603%	-	2,67
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,505%	-	1,34
SACE S.p.A. 5,511%	-	1,29
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,10
British American Tobacco PLC...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	181	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,00	ISIN	LU0290352292		
Patrimonio Netto (Mln)	244,95 EUR				
(31/12/2025)					