

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

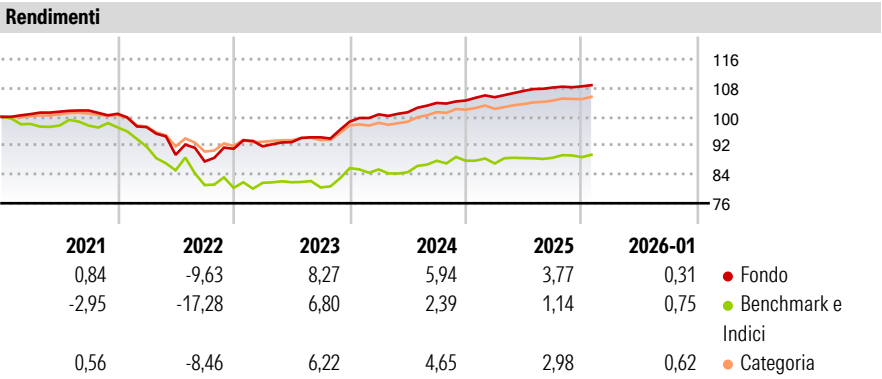
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

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

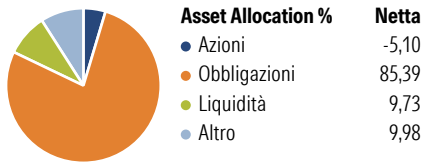
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,50	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,36	1,49	2025	0,88	1,67	0,86	0,31
1-Anno	3,17	1,93	2,83	2024	2,04	0,58	2,56	0,65
3-Anni Ann.ti	4,94	3,22	4,47	2023	0,74	1,28	1,44	4,62
5-Anni Ann.ti	1,58	-2,02	1,33	2022	-3,65	-7,93	-2,06	4,02
10-Anni Ann.ti	2,25	0,18	1,92					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,45	da 1 a 3	15,42
Societario	78,97	da 3 a 5	17,16
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,38
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,09
Liquidità ed equivalenti	6,17	da 10 a 15	7,09
Derivati	-0,58	da 15 a 20	2,85
		da 20 a 30	3,15
		oltre 30	2,25
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,85		
Da 0 a 4 cedole	28,81		
Da 4 a 6 cedole	41,70		
Da 6 a 8 cedole	19,74		
Da 8 a 10 cedole	6,81		
Da 10 a 12 cedole	1,52		
Oltre 12 cedole	0,58		

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)