

BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: -direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) prevalentemente emessi da società costituite secondo le disposizioni legislative vigenti in Italia e che vi abbiano sede legale, ovvero che svolgano in prevalenza la loro attività in questo paese, anche se quotate altrove; -in titoli di debito, obbligazioni convertibili, obbligazioni e strumenti del mercato monetario (inclusi depositi bancari) principalmente emessi da società costituite secondo la legge italiana, ed hanno la loro sede legale in Italia, o che svolgono la loro attività principale in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

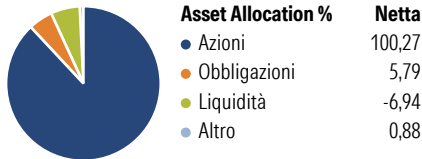


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	3,05
1-Anno	14,44
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	9,42
10-Anni Ann.ti	3,78

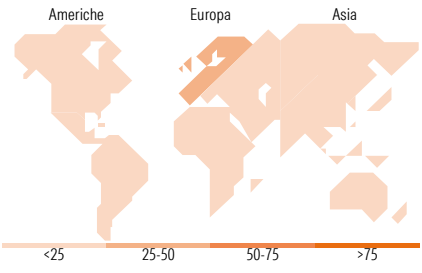
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,79	3,54	1,00	2,09
2024	0,94	-0,60	2,01	-2,82
2023	1,07	-2,18	3,96	3,11
2022	9,82	2,24	-4,23	7,00

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	8,59
Blend	Large	12,42
Growth	Medium	43,01
	Small	17,84
	Micro	18,14
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	4.521,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SES SA DR	☎	3,02
Italy (Republic Of) 0.5%	—	2,97
Italy (Republic Of) 0%	—	2,97
Italy (Republic Of) 0%	—	2,96
SES EUR S QONB6	—	2,48
Subsea 7 SA	💧	2,46
Diasorin SpA	⚡	2,24
Novo Nordisk AS Class B	⚡	2,12
SES EUR S QONB6	—	1,75
MFE-MediaForEurope Class A	☎	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,94
🏭 Materie Prime	2,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,65
🏦 Finanza	2,97
🏠 Immobiliare	1,62
🌐 Sensibile	45,35
☎ Telecomunicazioni	19,88
⚡ Energia	6,09
⚙ Beni Industriali	12,51
💻 Tecnologia	6,88
🛡 Difensivo	26,71
🛡 Beni Difensivi	5,81
🏥 Salute	20,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,09
Stati Uniti	4,81
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,28
Europa	90,97
Regno Unito	46,15
Europa Occidentale - Euro	40,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,88	ISIN	LU0510654410		

BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	168,29 EUR
(31/12/2025)	