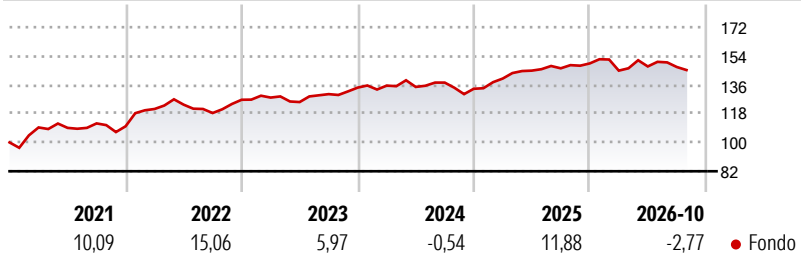
BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Italia AllShare TR EUR	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 legistrative 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,09	15,06	5,97	-0,54	11,88	-2,77	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-0,42
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	3,55

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

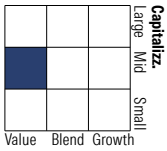
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	1,80	-0,24	-
2025	4,79	3,54	1,00	2,09
2024	0,94	-0,60	2,01	-2,82
2023	1,07	-2,18	3,96	3,11
2022	9,82	2,24	-4,23	7,00

Portafoglio 30/09/2026



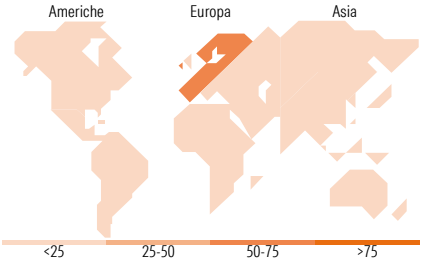
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,88
Obbligazioni	9,47
Liquidità	-10,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,67
Large	10,67
Medium	48,95
Small	24,46
Micro	9,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.043,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recordati SpA Az nom Post...		3,28
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,95
Option on S&P 500 PR	—	2,91
Diasorin SpA		2,71
Subsea 7 SA		2,63
Nexi SpA		2,45
Fielmann Group AG		2,38
Davide Campari-Milano NV Az...		2,16
SES EUR S Q0NB6	—	2,10
SES SA DR		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,70**
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	15,70
Finanza	2,79
Immobiliare	1,30
Sensibile	**36,32**
Telecomunicazioni	14,69
Energia	3,73
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	7,23
Difensivo	**36,98**
Beni Difensivi	8,52
Salute	26,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,31**
Stati Uniti	12,26
Canada	1,93
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**82,92**
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	54,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 16,46
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0510654410
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

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, 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 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

BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	170,11 EUR
(30/09/2026)	

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 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.