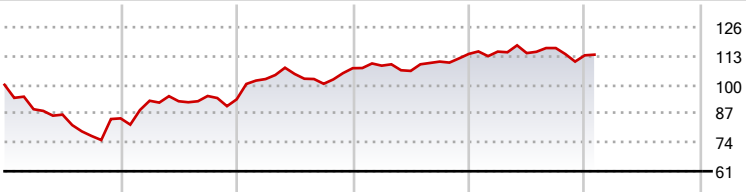
# BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>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 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,14 | 10,09 | 15,06 | 5,97 | -0,54 | 0,27 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,88 |
| 6-Mesi | -1,07 |
| 1-Anno | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,70 |

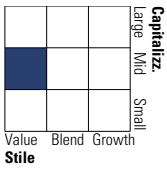
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 9,37 | -0,25 | 2,56 | -1,61 |

## Portafoglio 31/03/2024

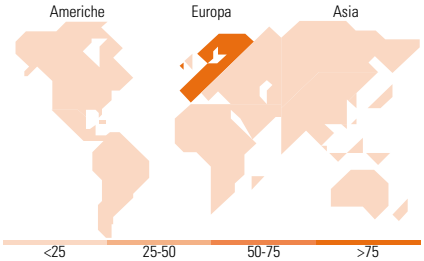
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 67,28 |
| Obbligazioni | 12,91 |
| Liquidità | 17,99 |
| Altro | 1,82 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,61 |
| Large | 29,55 |
| Medium | 33,14 |
| Small | 23,92 |
| Micro | 11,78 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.046,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙ | 3,17 |
| Tenaris SA | 💧 | 2,99 |
| Poste Italiane SpA | ⚙ | 2,32 |
| Volkswagen AG Participating... | 🚗 | 2,23 |
| Aston Martin Capital... | — | 2,17 |
| E.ON SE | 💡 | 2,05 |
| Buzzi Spa | 🏗 | 1,98 |
| ENAV SpA | ⚙ | 1,76 |
| Esprinet SpA Az nom Post... | 💻 | 1,69 |
| Technogym SpA | 🚗 | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,84** |
| Materie Prime | 3,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,11 |
| Finanza | 4,17 |
| Immobiliare | 4,85 |
| **Sensibile** | **47,52** |
| Telecomunicazioni | 12,68 |
| Energia | 5,85 |
| Beni Industriali | 21,32 |
| Tecnologia | 7,67 |
| **Difensivo** | **25,64** |
| Beni Difensivi | 5,08 |
| Salute | 10,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,54** |
| Stati Uniti | 1,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,46** |
| Regno Unito | 6,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 (07/02/2025) | EUR 14,83 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 7,09 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 | 2,90% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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.

# BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2024) | 110,16 EUR |

© 2025 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.