

BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

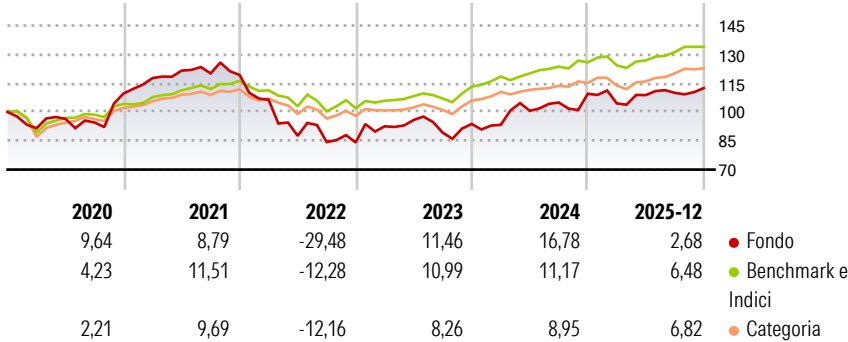
Il Comparto investirà in: Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre per cento) del valore patrimoniale netto del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	22,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	9,64	8,79	-29,48	11,46	16,78	2,68
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,28	2,88
6-Mesi	-0,62	5,20	7,78
1-Anno	2,85	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,82	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,73	5,60	4,48

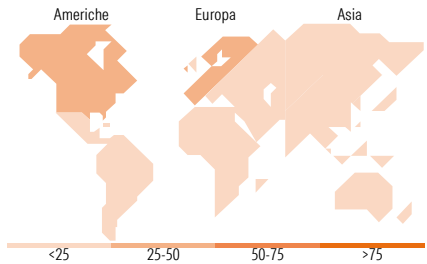
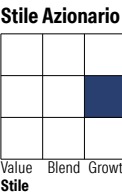
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	4,13	1,06	2,24
2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avis Budget Finance plc 7%	—	8,84
Candel Therapeutics Inc	+	7,15
Flos B&B Italia S.p.A. 5.85%	—	6,39
Cerved Group S.p.A. 6%	—	5,58
Fedrigoni S.p.A. 6.355%	—	3,67
Netflix Inc	+	3,44
Eutelsat S.A. 9.75%	—	3,12
INEOS Finance PLC 6.375%	—	2,91
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,57
Put On Euro Stoxx 50 Jul25	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Sensibile	31,80
Difensivo	30,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,02
Societario	109,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,63
Derivati	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,65
Stati Uniti	46,24
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,85
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	40,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,42	ISIN	LU0625190961		

# BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	26,55 EUR
(30/06/2025)	