

BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

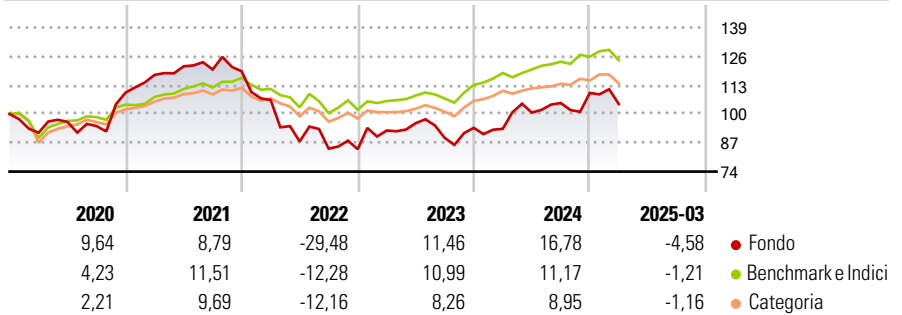
Il Comparto investirà in: Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	45,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,03	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,25	-4,74	-5,57	2025	-4,58	-	-	-
6-Mesi	-1,42	-3,25	-4,52	2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
1-Anno	2,25	2,83	0,32	2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
3-Anni Ann.ti	-0,20	2,86	1,17	2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27
5-Anni Ann.ti	1,69	5,65	4,48	2021	7,31	3,28	-1,21	-0,64
10-Anni Ann.ti	1,93	3,51	1,68					

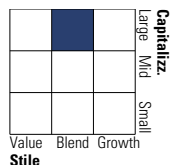
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

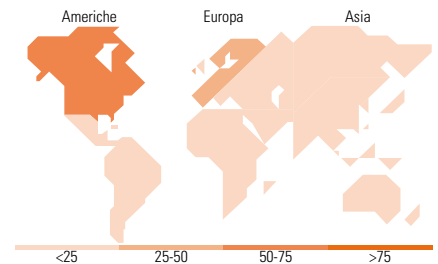


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candel Therapeutics Inc	+	9,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	7,64
Avis Budget Finance plc 7%	-	6,06
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	5,48
Grifols S.A. 3.875%	-	3,97
INEOS Finance PLC 6.375%	-	3,43
Option on S&P 500 PR	-	3,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,87
Cerved Group S.p.A. 6%	-	2,85
Delivery Hero SE 2.125%	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,22
📈 Sensibile	26,81
📉 Difensivo	35,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	106,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,10
📄 Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,03
Stati Uniti	51,58
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,94
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	31,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,08
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 13,20	ISIN	LU0625190961		

BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,03 EUR

(31/12/2024)