

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

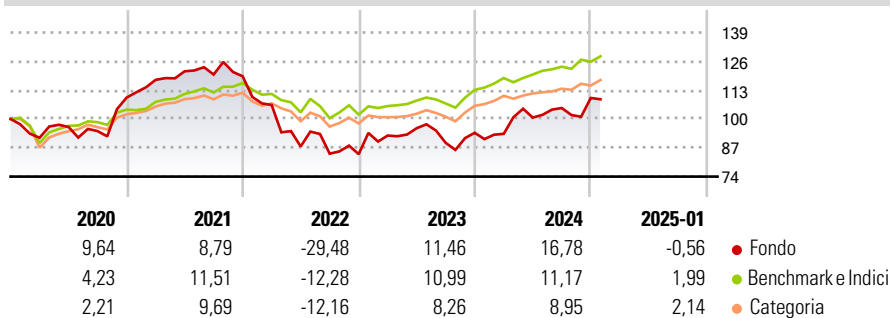
Il Comparto investirà in: Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	43,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,93	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	4,51	4,13
6-Mesi	9,07	7,22	5,67
1-Anno	19,44	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,07	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,38	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	2,74	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

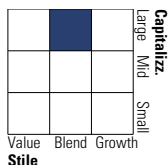
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27
2021	7,31	3,28	-1,21	-0,64

Portafoglio 31/03/2024

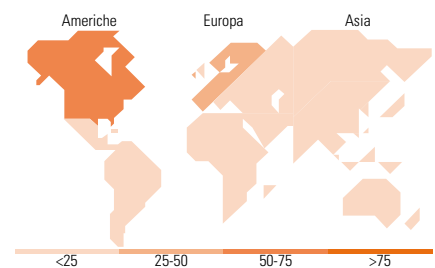


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	5,02
Roche Holding AG	+	4,79
Alphabet Inc Class A	+	3,97
Amazon.com Inc	+	3,73
BANOR SICAV Greater China...	-	3,38
Grifols Escrow Issuer S A U...	-	3,29
Aston Martin Lagonda Global...	+	3,22
On Holding AG	+	2,99
Netflix Inc	+	2,85
The Walt Disney Co	+	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,35
📈 Sensibile	28,77
📉 Difensivo	26,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	69,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,25
📑 Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,95
Stati Uniti	52,49
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,12
Europa	41,52
Regno Unito	11,86
Europa Occidentale - Euro	15,56
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,53
Giappone	0,07
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)	EUR 14,07	ISIN	LU0625190961		

BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 24,66 EUR

(31/03/2024)