

# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o con sede legale in un paese nord americano (Stati Uniti e Canada) o che svolgono la propria attività prevalentemente in tale regione, pur essendo quotate altrove.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	18,88
6-Mesi	36,11
1-Anno	43,84
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	4,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,05	13,93	7,98	4,30
2024	1,36	0,91	-0,49	-6,23
2023	-4,56	1,54	5,71	-1,30
2022	5,38	-8,62	4,18	-1,06

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,85
• Altro	7,94



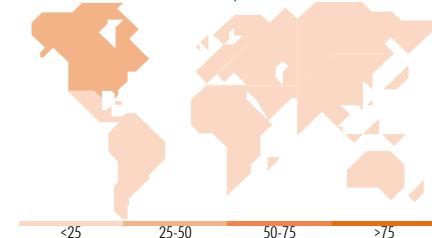
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.928,53

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>41,16</b>
Materie Prime	38,88
Beni di Consumo Ciclici	2,28
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	17,32
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	12,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,38

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>51,00</b>
Stati Uniti	12,47
Canada	35,76
America Latina e Centrale	2,77
<b>Europa</b>	<b>33,94</b>
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	6,83

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	-	7,94
SES GBP MS S	-	6,47
Neo Performance Materials...	■	6,41
First Solar Inc	□	5,06
Denison Mines Corp	●	4,70
Iberdrola SA	●	4,63
Hudbay Minerals Inc	■	3,51
SES PLN Q056G90	-	3,48
First Quantum Minerals Ltd	■	3,43
E.ON SE	●	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>41,16</b>
Materie Prime	38,88
Beni di Consumo Ciclici	2,28
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	17,32
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	12,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 2.019,49	ISIN	LU0634294812		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				
(31/12/2025)					