

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.

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	-

Rendimenti

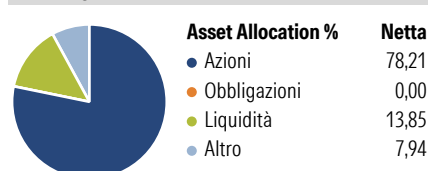
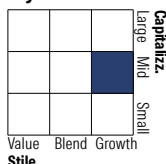
Rend. Cumulati %

	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

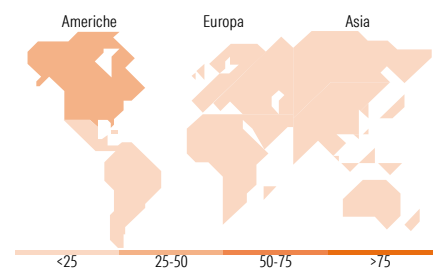
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,05	13,93	7,98	4,30
2024	1,36	0,91	-0,49	-6,23
2023	-4,56	1,54	5,71	-1,30
2022	5,38	-8,62	4,18	-1,06

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,26
Large	34,09
Medium	29,40
Small	15,27
Micro	14,98

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.928,53


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,16
🏭 Materie Prime	38,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,28
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,46
📶 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	17,32
⚙️ Beni Industriali	12,66
💻 Tecnologia	12,48
Difensivo	16,38
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,00
Stati Uniti	12,47
Canada	35,76
America Latina e Centrale	2,77
Europa	33,94
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
Asia	15,06
Giappone	0,00
Australasia	8,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,83

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)