

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

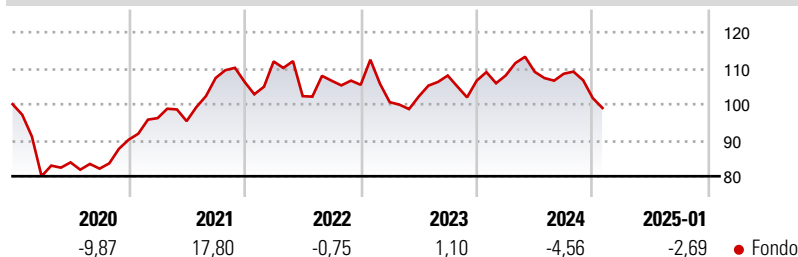
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

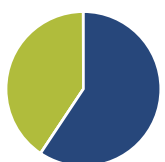
3-Mesi	-9,67
6-Mesi	-6,80
1-Anno	-10,40
3-Anni Ann.ti	-1,56
5-Anni Ann.ti	0,39
10-Anni Ann.ti	-0,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,67	-0,87	12,57	-1,04

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	40,59
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

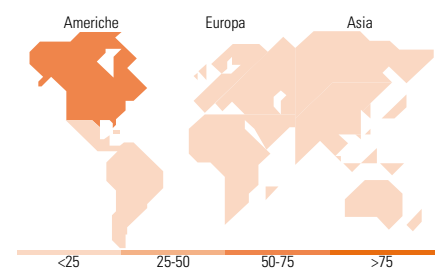
				Capitalizz.
				Large
				Mid
				Small
Value	Blend	Growth		
Style				

Mkt Cap %

Giant	1,90
Large	25,81
Medium	48,14
Small	20,46
Micro	3,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.871,14
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NexGen Energy Ltd	🔥	4,09
Eaton Corp PLC	⚙️	4,08
Sprott Physical Uranium...	🔥	4,04
Denison Mines Corp	🔥	3,93
Lundin Mining Corp	🏠	3,93
Pilbara Minerals Ltd	🏠	3,91
Hudbay Minerals Inc	🏠	3,31
Cameco Corp	🔥	3,13
Capstone Copper Corp	🏠	3,05
Fission Uranium Corp	🔥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
🏠 Materie Prime	43,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	41,34
🏠 Finanza	1,90
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,79
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	33,61
⚙️ Beni Industriali	20,22
📡 Tecnologia	0,96
Difensivo	1,97
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
America	70,54
Stati Uniti	16,79
Canada	52,75
America Latina e Centrale	1,00
Europa	13,97
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,49
Giappone	0,00
Australasia	7,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,15

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.393,81	ISIN	LU0634294812		
Patrimonio Netto (Mln)	23,81 USD				

(31/03/2024)