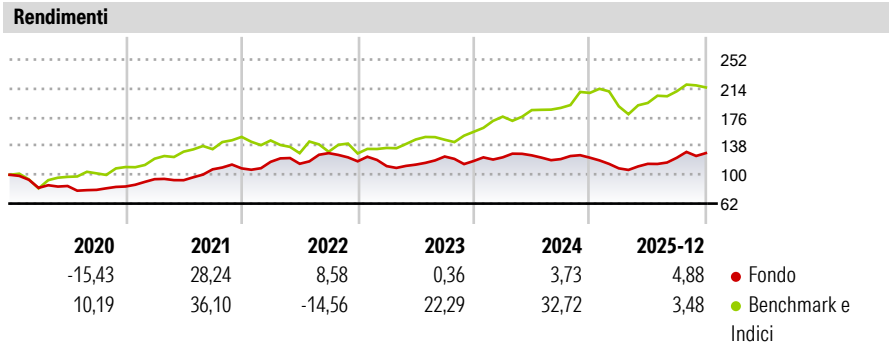


BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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.



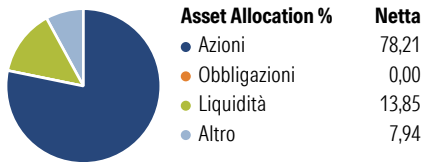
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	7,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

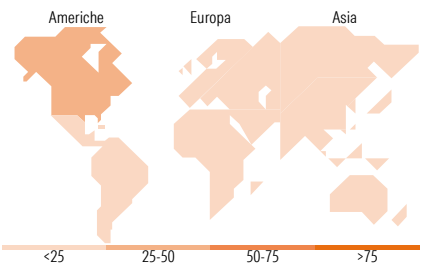
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,11	-1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,20	5,75	2025	-11,48	5,44	7,04	4,99
1-Anno	26,86	1,28	2024	4,11	2,10	-3,91	1,56
3-Anni Ann.ti	6,96	17,11	2023	-5,40	1,75	9,49	-4,78
5-Anni Ann.ti	11,69	14,40	2022	7,97	-2,19	12,22	-8,38
10-Anni Ann.ti	5,44	13,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	6,26
Large	Large	34,09
Mid	Medium	29,40
Small	Small	15,27
Value	Micro	14,98
Blend		
Growth		
Stile		
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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 2.447,44	ISIN	LU0625191340		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				

(31/12/2025)