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 Total Market TR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,24	8,58	0,36	3,73	4,88	-13,54
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	10,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-17,49	1,37
6-Mesi	-22,00	8,63
1-Anno	-10,20	20,09
3-Anni Ann.ti	-1,36	19,82
5-Anni Ann.ti	-0,18	11,31
10-Anni Ann.ti	0,63	14,42

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

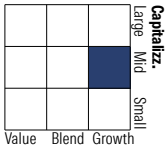
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,10	-3,49	-13,32	-
2025	-11,48	5,44	7,04	4,99
2024	4,11	2,10	-3,91	1,56
2023	-5,40	1,75	9,49	-4,78
2022	7,97	-2,19	12,22	-8,38

Portafoglio 30/09/2026



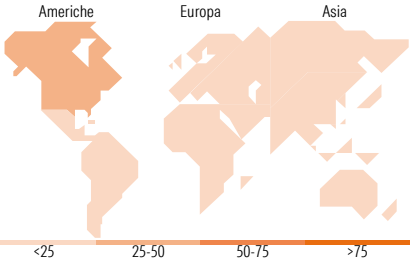
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,87
Altro	8,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,50
Large	22,96
Medium	34,41
Small	27,51
Micro	9,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.722,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neo Performance Materials...		8,53
Sprott Physical Uranium Trust	—	8,36
First Solar Inc		6,44
SES GBP MS S	—	5,51
First Quantum Minerals Ltd		4,28
Vestas Wind Systems AS		3,71
Solaria Energia y Medio...		3,51
Paladin Energy Ltd		3,43
SES GBP MS S	—	3,22
SES GBP MS S	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,19**
Materie Prime	44,59
Beni di Consumo Ciclici	2,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**47,76**
Telecomunicazioni	-
Energia	19,98
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	9,29
Difensivo	**5,05**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,34**
Stati Uniti	15,28
Canada	32,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,83**
Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	1,87
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,83**
Giappone	0,00
Australasia	14,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2011
NAV (12/11/2026)	USD 1.690,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	10,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0625191340
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,35%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.