

BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

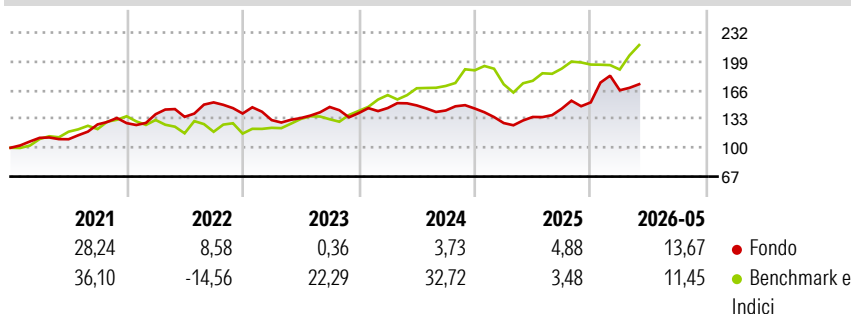
N/A

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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	6,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,86	10Y Risk	-

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

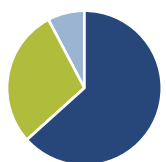
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-5,06	15,16
6-Mesi	5,25	9,70
1-Anno	20,30	23,38
3-Anni Ann.ti	5,64	18,70
5-Anni Ann.ti	7,97	13,06
10-Anni Ann.ti	4,91	14,72

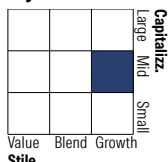
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,10	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

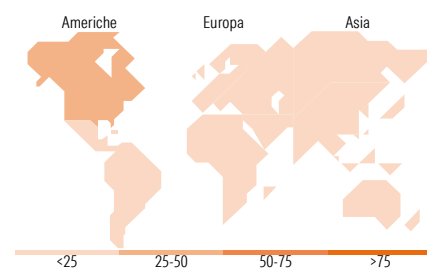
● Azioni	63,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	28,94
● Altro	7,72

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,34
Large	37,49
Medium	22,06
Small	16,69
Micro	11,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9,643,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
Neo Performance Materials...	🏭	7,75
Sprott Physical Uranium Trust	—	7,72
United States Treasury Bills...	—	6,17
NextEra Energy Inc	💡	4,28
Cameco Corp	🔥	3,78
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,73
Prysmian SpA	⚙️	3,40
SES GBP MS S	—	3,28
SES GBP MS S	—	3,07
Nextpower Inc Class A	📄	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,34
🏭 Materie Prime	26,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,99
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,78
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,29
⚙️ Beni Industriali	34,44
💻 Tecnologia	7,05
Difensivo	9,88
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,62
Stati Uniti	17,10
Canada	21,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,88
Regno Unito	16,90
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,50
Giappone	0,00
Australasia	11,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	15,39

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	USD 2.101,50	ISIN	LU0625191340		
Patrimonio Netto (Mln)	16,14 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.