

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

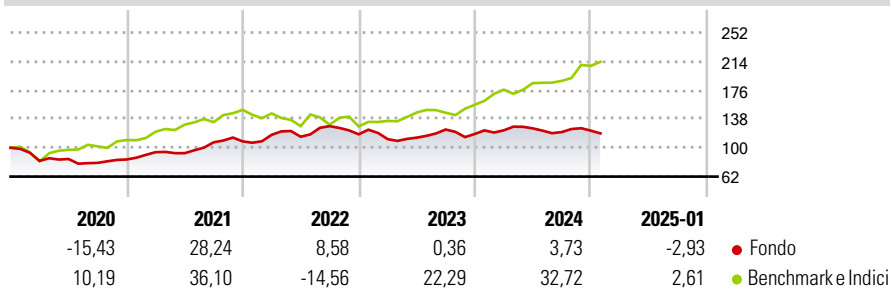
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	4,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

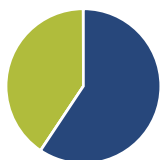
	Fondo	Bmk
3-Mesi	-4,37	11,55
6-Mesi	-0,30	20,04
1-Anno	-4,32	28,26
3-Anni Ann.ti	4,29	15,10
5-Anni Ann.ti	3,97	15,43
10-Anni Ann.ti	2,66	13,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,38	-1,44	15,45	1,19

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %

Azioni	59,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	40,59
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

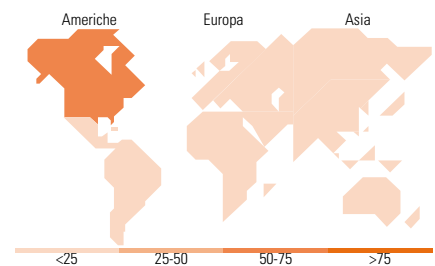
Stile

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 %

	Fondo
Ciclico	43,24
🏠 Materie Prime	41,34
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,90
🏠 Finanza	-
🏠 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 %

	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)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.673,17	ISIN	LU0625191340		
Patrimonio Netto (Mln)	23,81 USD				

(31/03/2024)