

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

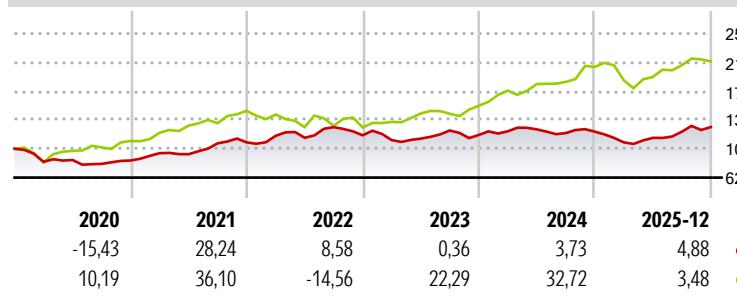
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-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
3-Mesi	17,11	-1,22
6-Mesi	31,20	5,75
1-Anno	26,86	1,28
3-Anni Ann.ti	6,96	17,11
5-Anni Ann.ti	11,69	14,40
10-Anni Ann.ti	5,44	13,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



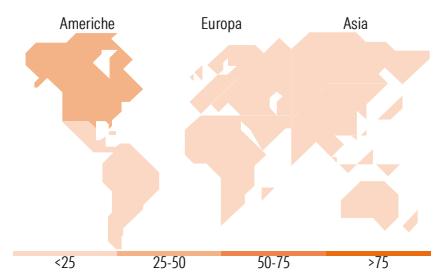
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,85
• Altro	7,94



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
→ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					