

BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% EONIA Capitalization 7 Days, 85%
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

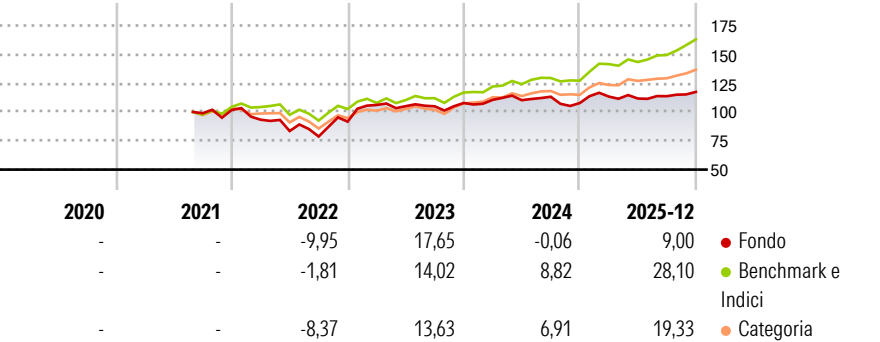
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	8,14	5,54
6-Mesi	3,83	13,95	9,22
1-Anno	4,63	24,72	16,81
3-Anni Ann.ti	4,82	15,15	12,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

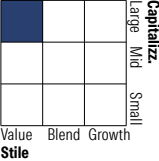
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-1,51	1,81	3,27
2024	2,54	-0,28	2,74	-4,87
2023	15,81	-1,00	-0,10	2,73
2022	-8,29	-10,53	-5,72	16,41

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

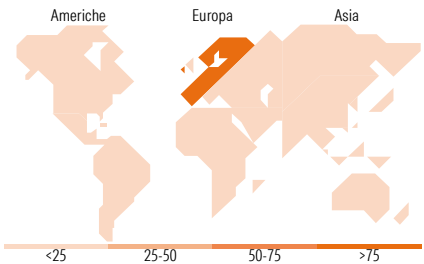


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,41
Large	48,65
Medium	11,79
Small	7,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.681,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE	🛍️	5,79
adidas AG	👕	5,02
Publicis Groupe SA	📠	4,94
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	🚗	4,80
Deutsche Telekom AG	📠	4,55
Anglo American PLC	🏠	4,04
Stellantis NV	🚗	3,89
Hermes International SA	👕	3,88
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,80
Kering SA	👕	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	57,49
🏠 Materie Prime	10,00
🛍️ Beni di Consumo Ciclici	36,85
🏠 Finanza	10,64
🏠 Immobiliare	-
📠 Sensibile	31,19
📠 Telecomunicazioni	9,50
🔥 Energia	10,46
⚙️ Beni Industriali	9,33
💻 Tecnologia	1,90
➡️ Difensivo	11,33
🛍️ Beni Difensivi	9,33
🏠 Salute	1,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	7,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,79
Regno Unito	11,97
Europa Occidentale - Euro	75,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,84	ISIN	LU1082251064		
Patrimonio Netto (Mln)	21,87 EUR				

(31/12/2025)