

BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

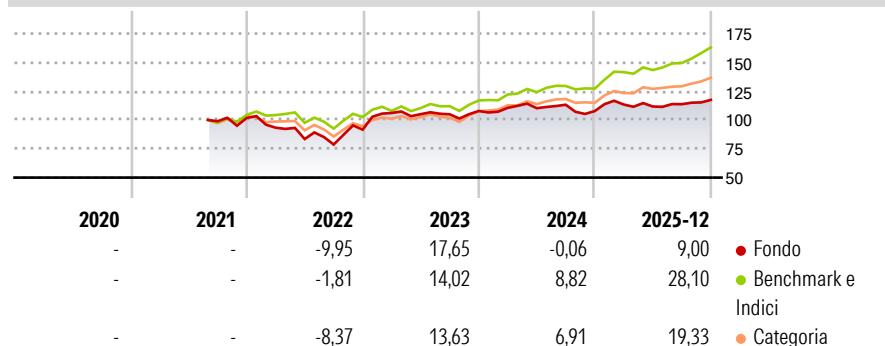
Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	8,14	5,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	13,95	9,22	2025	5,25	-1,51	1,81	3,27
1-Anno	4,63	24,72	16,81	2024	2,54	-0,28	2,74	-4,87
3-Anni Ann.ti	4,82	15,15	12,84	2023	15,81	-1,00	-0,10	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,29	-10,53	-5,72	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

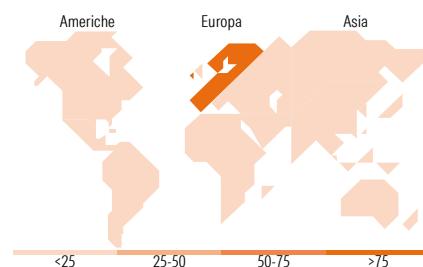
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00



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	38.681,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE	Commerce	5,79
adidas AG	Commerce	5,02
Publicis Groupe SA	Media	4,94
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	Commerce	4,80
Deutsche Telekom AG	Media	4,55
Anglo American PLC	Resources	4,04
Stellantis NV	Commerce	3,89
Hermes International SA	Commerce	3,88
Davide Campari-Milano NV Az...	Consumer Staples	3,80
Kering SA	Commerce	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
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)	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)