

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

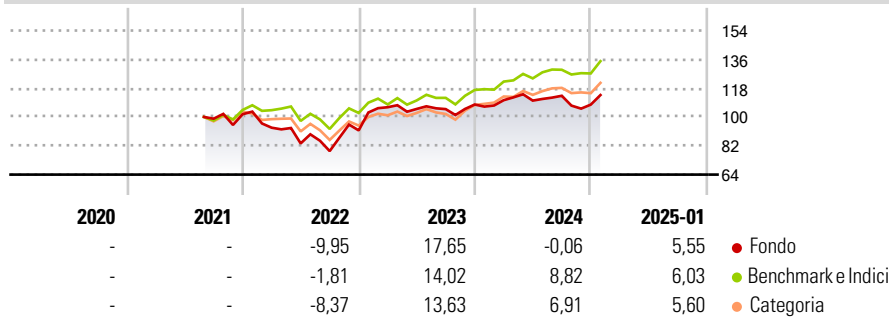
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi 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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

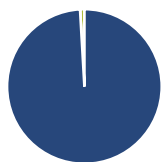
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,79	17,84	15,60	2024	2,54	-0,28	2,74	-4,87
3-Anni Ann.ti	3,08	8,31	7,55	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	-	-	-	2021	-	-	-	2,84

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

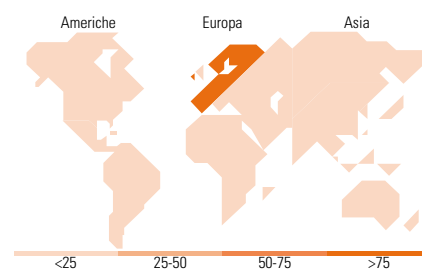
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,99
Large	38,68
Medium	12,80
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.158,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Registered...	Industria	4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,60
Shell PLC	Industria	4,46
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	Industria	4,29
Stellantis NV	Industria	4,14
Zalando SE	Commercio	4,13
Hermes International SA	Beni di Consumo	4,09
Antofagasta PLC	Industria	4,06
ASML Holding NV	Tecnologia	3,91
BP PLC	Industria	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,27
Materie Prime	12,48
Beni di Consumo Ciclici	32,68
Finanza	7,12
Immobiliare	-
Sensibile	36,28
Telecomunicazioni	-
Energia	8,44
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	8,67
Difensivo	11,45
Beni Difensivi	11,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,96
Europa Occidentale - Euro	66,20
Europa Occidentale - Non Euro	10,84
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,66	ISIN	LU1082251064		
Patrimonio Netto (Mln)	30,29 EUR				

(30/11/2024)