

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

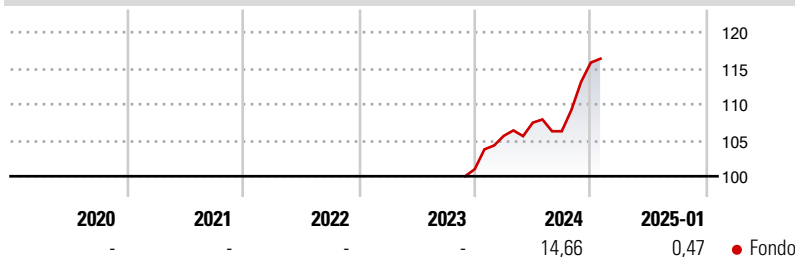
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide. Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove; E/O • Exchange Traded Commodities ("ETC"), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

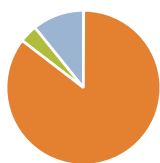
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,14
6-Mesi	8,89
1-Anno	11,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,59	1,74	-1,11	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	85,36
● Liquidità	3,75
● Altro	10,82

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret...	-	5,57
Italy (Republic Of)	-	2,50
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	2,13
Prosus NV 1.207%	-	1,17
Mbank SA	-	1,07
Abertis Infraestructuras...	-	1,02
NE Property B.V. 1.875%	-	1,01
Intermediate Capital Group...	-	1,00
Eni SpA	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏠 Societario	90,07
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	59,21
Da 4 a 6 cedole	15,15
Da 6 a 8 cedole	19,44
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	31,01
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	5,73
oltre 30	8,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.118,00	ISIN	LU1417208052		
Patrimonio Netto (Mln)	187,23 EUR				

(31/03/2024)