

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™

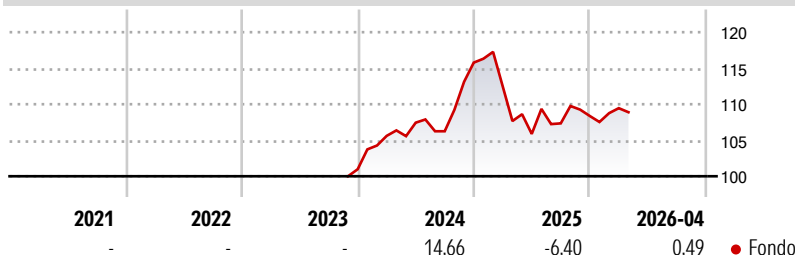
Senza rating

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	-0,55
1-Anno	0,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,00	-	-	-
2025	-2,86	-5,86	1,38	0,95
2024	4,59	1,74	-1,11	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	-7,85
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	11,83
● Altro	3,80

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	-	6,69
France (Republic Of) 0.5%	-	3,92
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	-	1,36
SACE S.p.A. 5.511%	-	1,32
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,16
Lagfin S.C.A. 3.5%	-	1,08
Long Gilt Future June 26	-	1,04
Citigroup Inc. 5.592%	-	0,98
Eni SpA 4.875%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,22
🏠 Societario	81,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	4,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,49
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)	-	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 (08/05/2026)	USD 1.182,16	ISIN	LU1417208052		
Patrimonio Netto (Mln)	229,98 EUR				

(31/03/2026)