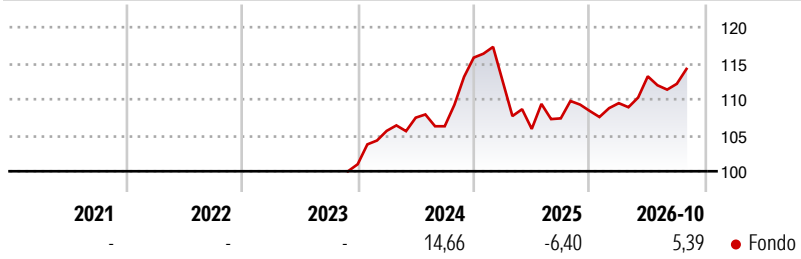
# BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,40 |
| 6-Mesi | 6,54 |
| 1-Anno | 6,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,00 | 3,40 | -0,92 | - |
| 2025 | -2,86 | -5,86 | 1,38 | 0,95 |
| 2024 | 4,59 | 1,74 | -1,11 | 8,97 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -4,16 |
| Obbligazioni | 90,30 |
| Liquidità | 12,84 |
| Altro | 1,02 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aristea Sicav Financial Cptl... | — | 8,18 |
| SACE S.p.A. 5.511% | — | 1,63 |
| Blue Owl Credit Income Corp.... | — | 1,18 |
| Oaktree Strategic Credit... | — | 1,17 |
| Apollo Debt Solutions BDC 6.7% | — | 1,16 |
| Ares Strategic Income Fund... | — | 1,13 |
| Eni SpA 4.875% | — | 1,11 |
| Repsol Europe Finance... | — | 1,10 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 1,07 |
| Immobiliare Grande... | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -2,17 |
| Societario | 89,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,71 |
| Derivati | -0,74 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,94 |
| da 3 a 5 | 35,76 |
| da 5 a 7 | 12,15 |
| da 7 a 10 | 14,97 |
| da 10 a 15 | 8,36 |
| da 15 a 20 | 5,35 |
| da 20 a 30 | 5,66 |
| oltre 30 | 4,78 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Banor Capital Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2016 |
| NAV (12/11/2026) | USD 1.185,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 189,01 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,17 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1417208052 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR