

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

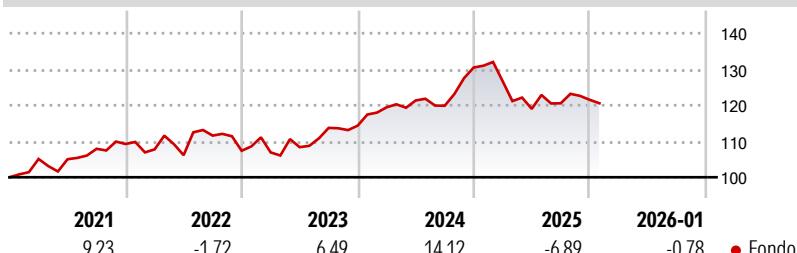
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-0,41
1-Anno	-8,44
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,02	1,31	0,78
2024	4,47	1,58	-1,21	8,86
2023	-0,43	1,36	4,94	0,55
2022	-1,38	-1,49	5,12	-3,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 5,10
- 85,39
- 9,73
- 9,98

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	-	6,40
Long Gilt Future Mar 26	-	4,99
Italy (Republic Of) 3,2%	-	4,56
France (Republic Of) 0%	-	3,67
Italy (Republic Of) 2,603%	-	2,67
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,505%	-	1,34
SACE S.p.A. 5,511%	-	1,29
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,10
British American Tobacco PLC...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	181	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	15,45
Soc	Societario	78,97
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	6,17
Der	Derivati	-0,58

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,85
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	28,81
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	19,74
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	6,81
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		15,42
da 3 a 5		17,16
da 5 a 7		24,38
da 7 a 10		16,09
da 10 a 15		7,09
da 15 a 20		2,85
da 20 a 30		3,15
oltre 30		2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 13,84	ISIN	LU1417207831		
Patrimonio Netto (Mln)	244,95 EUR				
(31/12/2025)					