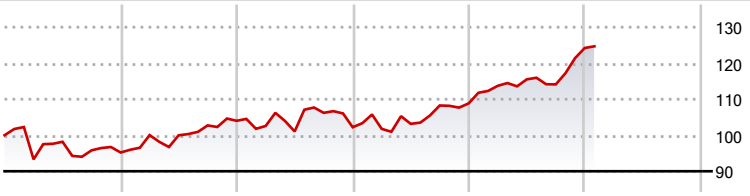
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,79	9,23	-1,72	6,49	14,12	0,37	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,22
6-Mesi	9,22
1-Anno	11,97
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,08	-0,06	2,75	1,24

Portafoglio 31/03/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	5,94
Societario	90,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,05

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (03/02/2025)	USD 13,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2024)	187,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417207831

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.