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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,23	-1,72	6,49	14,12	-6,89	4,90	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	6,20
1-Anno	5,54
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	3,30	-1,08	-
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 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



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	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (12/11/2026)	USD 13,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	189,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,33 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	1,43%
Commissione di incentivo	10,00%

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