

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



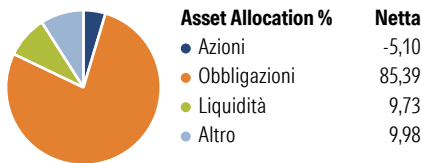
**Misure di Rischio**

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,44	2025	-2,96	-6,02	1,31	0,78
3-Anni Ann.ti	2,83	2024	4,47	1,58	-1,21	8,86
5-Anni Ann.ti	3,54	2023	-0,43	1,36	4,94	0,55
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,38	-1,49	5,12	-3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,45	da 1 a 3	15,42
Societario	78,97	da 3 a 5	17,16
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,38
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,09
Liquidità ed equivalenti	6,17	da 10 a 15	7,09
Derivati	-0,58	da 15 a 20	2,85
		da 20 a 30	3,15
		oltre 30	2,25
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,85		
Da 0 a 4 cedole	28,81		
Da 4 a 6 cedole	41,70		
Da 6 a 8 cedole	19,74		
Da 8 a 10 cedole	6,81		
Da 10 a 12 cedole	1,52		
Oltre 12 cedole	0,58		

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)