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	2026-05
9,23	-1,72	6,49	14,12	-6,89	1,52

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	5,19
1-Anno	5,87
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	4,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-7,85
Obbligazioni	92,23
Liquidità	11,83
Altro	3,80

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...	—	6,69
France (Republic Of) 0.5%	—	3,92
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,36
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,32
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,16
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	1,08
Long Gilt Future June 26	—	1,04
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,98
Eni SpA 4.875%	—	0,95

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,22
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,47
Derivati	4,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,49
oltre 30	3,85

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 (25/06/2026)	USD 13,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	229,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,34 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