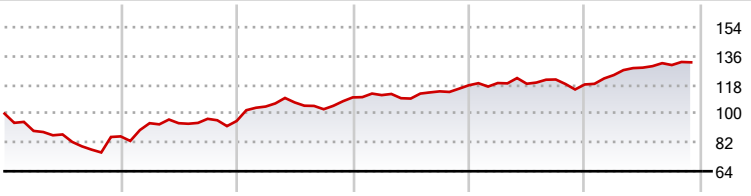
# Banor Sicav – Mistral Long Short Equity J EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Italia AllShare TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: -direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) prevalentemente emessi da società costituite secondo le disposizioni legistrative vigenti in Italia e che vi abbiano sede legale, ovvero che svolgano in prevalenza la loro attività in questo paese, anche se quotate altrove; -in titoli di debito, obbligazioni convertibili, obbligazioni e strumenti del mercato monetario (inclusi depositi bancari) principalmente emessi da società costituite secondo la legge italiana, ed hanno la loro sede legale in Italia, o che svolgono la loro attività principale in...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,22 | 11,20 | 15,45 | 6,88 | 0,44 | 11,69 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,97 |
| 6-Mesi | 2,65 |
| 1-Anno | 14,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

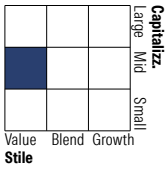
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,96 | 3,74 | 1,27 | - |
| 2024 | 1,18 | -0,37 | 2,25 | -2,56 |
| 2023 | 1,31 | -1,93 | 4,10 | 3,33 |
| 2022 | 9,45 | 2,48 | -3,96 | 7,17 |
| 2021 | 9,61 | -0,01 | 2,90 | -1,40 |

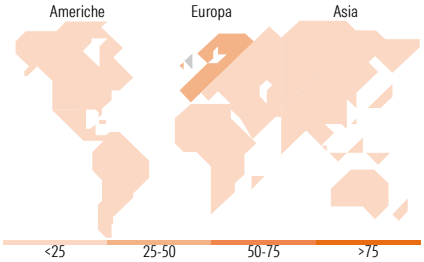
## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 109,71 |
| Obbligazioni | 11,14 |
| Liquidità | -21,79 |
| Altro | 0,93 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 3.507,40 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,02 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,01 |
| Telecom Italia SpA | | 2,71 |
| SES EUR S Q0NB6 | — | 2,02 |
| Azimut Holding SpA | | 1,95 |
| Put On Dax Aug25 | — | 1,94 |
| SES EUR S Q0NB6 | — | 1,92 |
| SES EUR S Q0NB6 | — | 1,91 |
| SES EUR S Q0NB6 | — | 1,87 |
| SES USD Q06H5F0 | — | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 124 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,32** |
| Stati Uniti | 3,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,31 |
| **Europa** | **94,78** |
| Regno Unito | 49,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,90** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,90 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Banor Capital Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/07/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2010 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 1.322,56 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 16,29 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1417208219 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.

# Banor Sicav – Mistral Long Short Equity J EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,77 EUR |
| (30/06/2025) | |

© 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.