

# Banor Sicav - Mistral Long Short Equity J EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

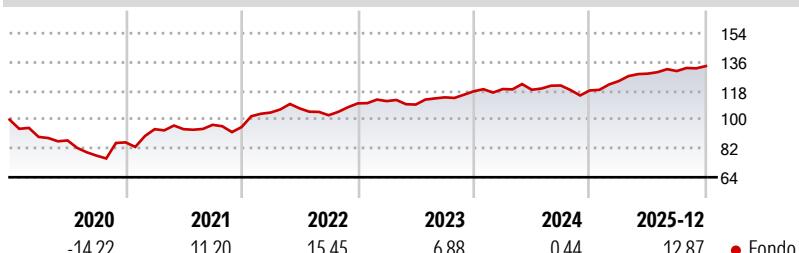
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Italia AllShare TR EUR

**Morningstar Rating™**  
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 legislative 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,26
6-Mesi	3,49
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	10,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,96	3,74	1,27	2,36
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

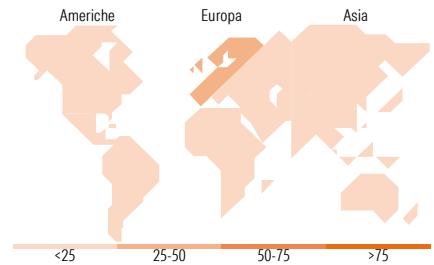
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,27
• Obbligazioni	5,79
• Liquidità	-6,94
• Altro	0,88

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	8,59
Blend	Large	12,42
Growth	Medium	43,01
	Small	17,84
	Micro	18,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.521,84



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SES SA DR	■	3,02
Italy (Republic Of) 0,5%	-	2,97
Italy (Republic Of) 0%	-	2,97
Italy (Republic Of) 0%	-	2,96
SES EUR S QONB6	-	2,48
Subsea 7 SA	■	2,46
Diasorin SpA	■	2,24
Novo Nordisk AS Class B	■	2,12
SES EUR S QONB6	-	1,75
MFE-MediaForEurope Class A	■	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	27,94
■ Materie Prime	2,70
■ Beni di Consumo Ciclici	20,65
■ Finanza	2,97
■ Immobiliare	1,62
■ Sensibile	45,35
■ Telecomunicazioni	19,88
■ Energia	6,09
■ Beni Industriali	12,51
■ Tecnologia	6,88
■ Difensivo	26,71
■ Beni Difensivi	5,81
■ Salute	20,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,90

	Fondo
■ America	7,09
■ Stati Uniti	4,81
■ Canada	1,00
■ America Latina e Centrale	1,28
■ Europa	90,97
■ Regno Unito	46,15
■ Europa Occidentale - Euro	40,35
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,47
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	1,94
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	1,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.361,51	ISIN	LU1417208219		

## Banor Sicav - Mistral Long Short Equity J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

168,29 EUR

(31/12/2025)