

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

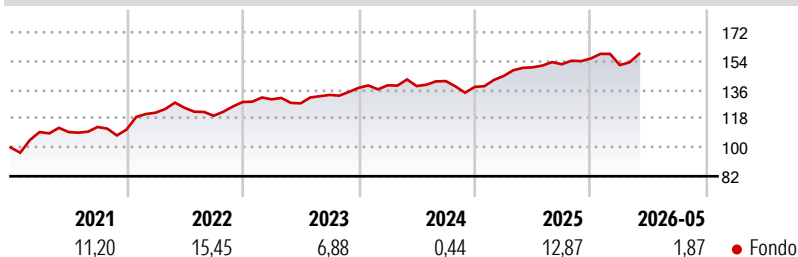
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	0,12
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
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 31/03/2026



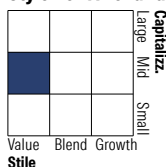
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,81
7,74
-16,53
-0,02

Style Box Azionaria

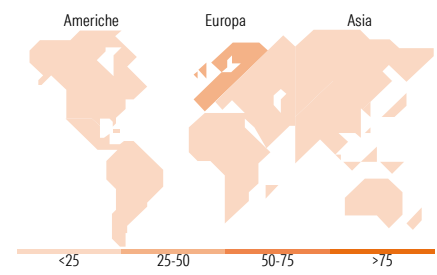


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	11,85
Large	14,96
Medium	40,31
Small	18,70
Micro	14,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.484,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Apr26	-	4,03
Subsea 7 SA	📡	3,73
SES SA DR	📡	3,24
Italy (Republic Of) 0%	-	2,88
Italy (Republic Of) 0%	-	2,87
Italy (Republic Of) 0%	-	2,86
Fielmann Group AG	🇨🇭	2,64
SES EUR S QONB6	-	2,61
Diasorin SpA	🇨🇭	2,42
Nexi SpA	📡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,06
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	18,62
Finanza	8,26
Immobiliare	0,16
Sensibile	43,51
Telecomunicazioni	18,20
Energia	5,96
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	9,60
Difensivo	28,43
Beni Difensivi	5,50
Salute	20,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,53
Stati Uniti	8,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	89,66
Regno Unito	42,22
Europa Occidentale - Euro	43,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 1.329,73	ISIN	LU1417208219		

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 prodotte; (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) 173,47 EUR

(31/03/2026)