

Banor Sicav - Mistral Long Short Equity J EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

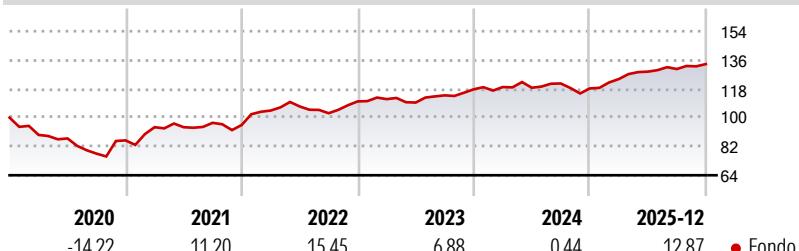
Benchmark Dichiarato
FTSE Italia AllShare TR EUR

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

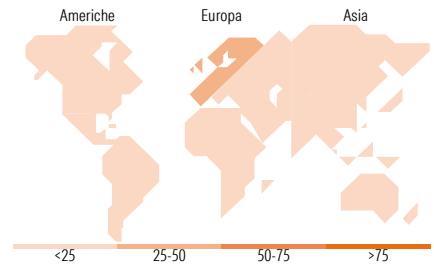


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,27
• Obbligazioni	5,79
• Liquidità	-6,94
• Altro	0,88

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

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)