

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	-0,94
1-Anno	-0,29
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/03/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	67,28
Obbligazioni	12,91
Liquidità	17,99
Altro	1,82

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

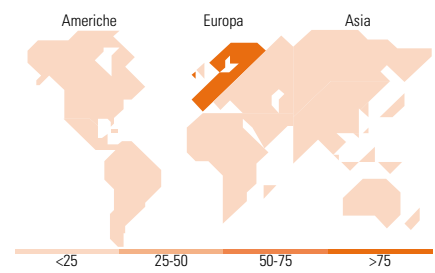
Stile

Mkt Cap %

Categoria	Fondo
Giant	1,61
Large	29,55
Medium	33,14
Small	23,92
Micro	11,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.046,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonardo SpA Az nom Post...	✖	3,17
Tenaris SA	💧	2,99
Poste Italiane SpA	⚙️	2,32
Volkswagen AG Participating...	🏠	2,23
Aston Martin Capital...	-	2,17
E.ON SE	💡	2,05
Buzzi Spa	🏭	1,98
ENAV SpA	⚙️	1,76
Esprinet SpA Az nom Post...	📄	1,69
Technogym SpA	🏠	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,84
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	4,17
Immobiliare	4,85
Sensibile	47,52
Telecomunicazioni	12,68
Energia	5,85
Beni Industriali	21,32
Tecnologia	7,67
Difensivo	25,64
Beni Difensivi	5,08
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	9,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,46
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	89,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.181,31	ISIN	LU1417208219		

Banor Sicav – Mistral Long Short Equity J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 110,16 EUR

(31/03/2024)