

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

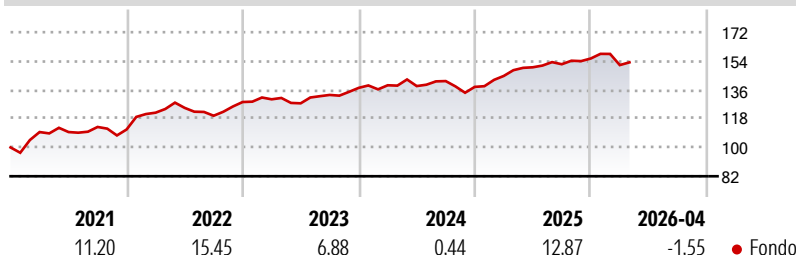
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

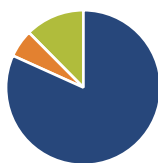
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,61 |
| 6-Mesi | 2,24 |
| 1-Anno | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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



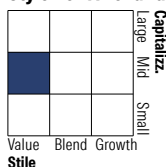
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

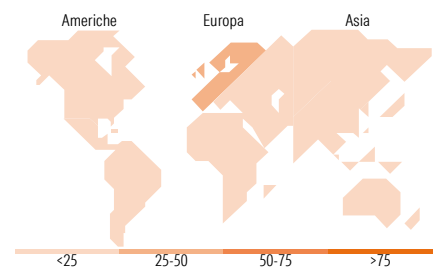


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | 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) | 17,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | - | 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 (08/05/2026) | EUR 1.342,37 | ISIN | LU1417208219 | | |

Banor Sicav – Mistral Long Short Equity J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 173,47 EUR

(31/03/2026)