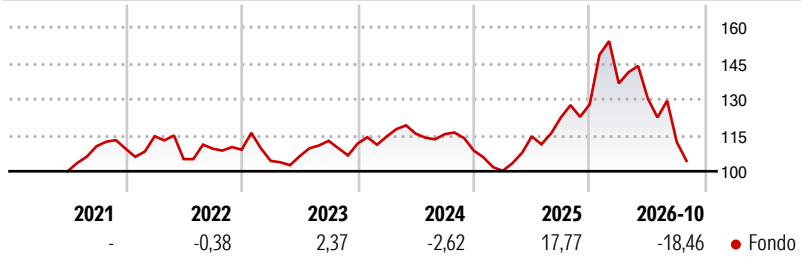
# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o con sede legale in un paese nord americano (Stati Uniti e Canada) o che svolgono la propria attività prevalentemente in tale regione, pur essendo quotate altrove.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -0,38 | 2,37 | -2,62 | 17,77 | -18,46 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -25,24 |
| 6-Mesi | -29,96 |
| 1-Anno | -19,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

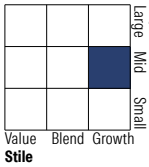
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,75 | -4,59 | -13,96 | - |
| 2025 | -7,77 | 14,29 | 6,83 | 4,59 |
| 2024 | 2,63 | 1,02 | -0,18 | -5,91 |
| 2023 | -4,26 | 1,85 | 6,04 | -1,00 |
| 2022 | 4,76 | -8,32 | 4,13 | -0,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



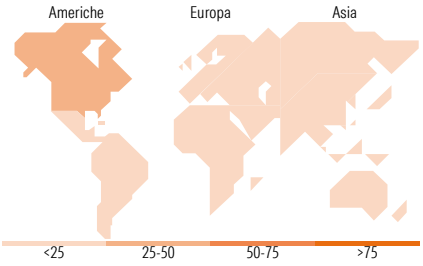
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 81,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,87 |
| Altro | 8,27 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,50 |
| Large | 22,96 |
| Medium | 34,41 |
| Small | 27,51 |
| Micro | 9,61 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.722,99 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Neo Performance Materials... | | 8,53 |
| Sprott Physical Uranium Trust | — | 8,36 |
| First Solar Inc | | 6,44 |
| SES GBP MS S | — | 5,51 |
| First Quantum Minerals Ltd | | 4,28 |
| Vestas Wind Systems AS | | 3,71 |
| Solaria Energia y Medio... | | 3,51 |
| Paladin Energy Ltd | | 3,43 |
| SES GBP MS S | — | 3,22 |
| SES GBP MS S | — | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **47,19** |
| Materie Prime | 44,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,60 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **47,76** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 19,98 |
| Beni Industriali | 18,49 |
| Tecnologia | 9,29 |
| **Difensivo** | **5,05** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,34** |
| Stati Uniti | 15,28 |
| Canada | 32,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **33,83** |
| Regno Unito | 16,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,53 |
| Europa dell'Est | 1,87 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,83** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 14,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,20 |
| Asia - Emergente | 2,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Banor Capital Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/02/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2011 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 956,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 10,60 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1417209027 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,08% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR