BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short azionario - altro

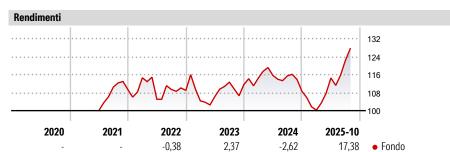
Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	Trimestrali %				
6-Mesi	15,65	2025	-7,77	14,29	6,83	-
1-Anno	5,07	2024	2,63	1,02	-0,18	-5,91
3-Anni Ann.ti	3,08	2023	-4,26	1,85	6,04	-1,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	4,76	-8,32	4,13	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	10,43	-0,94
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

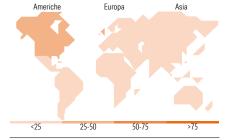
5.375,45

Portafoglio 30/06/2025





Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	6,36
United States Treasury Bills	_	6,29
Paladin Energy Ltd		4,84
Denison Mines Corp		4,41
SES GBP MS S	_	4,26
Neo Performance Materials	A	4,08
SES USD S Q0A3V	_	3,90
Prysmian SpA	#	3,82
SES USD S Q0A3V	_	3,82
Sprott Physical Uranium	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	36,25	
Aterie Prime	32,80	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,34	
🚅 Finanza	0,10	
	0,01	
₩ Sensibile	61,22	
Telecomunicazioni	0,07	
Tenergia	31,55	
Beni Industriali	20,23	
Tecnologia	9,36	
→ Difensivo	2,53	
🔚 Beni Difensivi	0,04	
■ Salute	0,07	
Servizi di Pubblica Utilità	2,42	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,52
Stati Uniti	13,43
Canada	29,21
America Latina e Centrale	0,88
Europa	42,75
Regno Unito	31,40
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,73
Giappone	0,00
Australasia	9,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 1.206,51	ISIN	LU1417209027		
Patrimonio Netto (MIn)	11,74 USD				