

BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

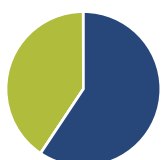
	Fondo
3-Mesi	-9,29
6-Mesi	-6,19
1-Anno	-8,49
3-Anni Ann.ti	-0,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	10,43	-0,94

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	40,59
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

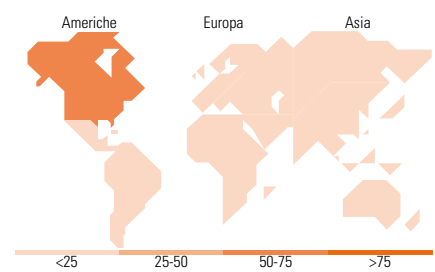
				Capitalizz.
				Large Mid Small
				Value Blend Growth
				Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,90
Large	25,81
Medium	48,14
Small	20,46
Micro	3,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.871,14
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NexGen Energy Ltd	🔥	4,09
Eaton Corp PLC	⚙️	4,08
Sprott Physical Uranium...	🔥	4,04
Denison Mines Corp	🔥	3,93
Lundin Mining Corp	⚙️	3,93
Pilbara Minerals Ltd	⚙️	3,91
Hudbay Minerals Inc	⚙️	3,31
Cameco Corp	🔥	3,13
Capstone Copper Corp	⚙️	3,05
Fission Uranium Corp	🔥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,24
🏠 Materie Prime	41,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,90
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,79
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	33,61
⚙️ Beni Industriali	20,22
💻 Tecnologia	0,96
Difensivo	1,97
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,54
Stati Uniti	16,79
Canada	52,75
America Latina e Centrale	1,00
Europa	13,97
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,49
Giappone	0,00
Australasia	7,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,15

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.047,49	ISIN	LU1417209027		
Patrimonio Netto (Mln)	23,81 USD				

(31/03/2024)