

BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J GBP Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

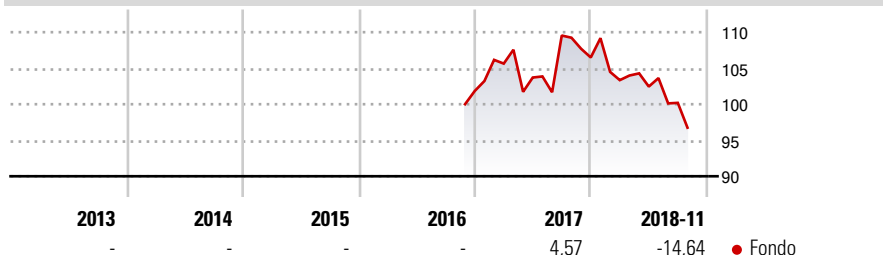
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

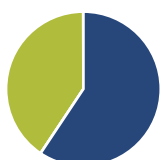
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,12
6-Mesi	-13,86
1-Anno	-14,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2018

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

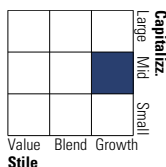
Portafoglio 31/03/2024



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

Style Box

Azionaria

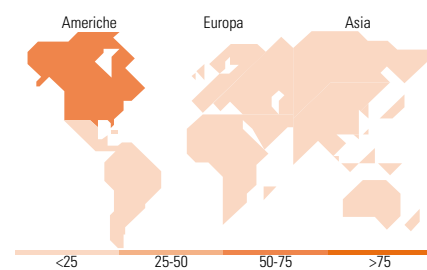


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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 %

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)	1,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(22/11/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/11/2018)	GBP 956,53	ISIN	LU1417209456		
Patrimonio Netto (Mln)	23,81 USD				

(31/03/2024)