

# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J USD Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

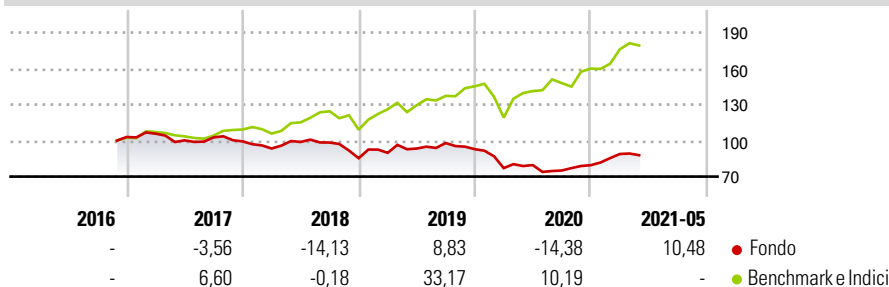
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o 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	-12,29	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	54,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

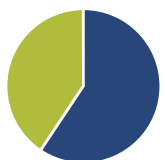
	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,36	11,55
6-Mesi	12,24	20,04
1-Anno	12,58	28,26
3-Anni Ann.ti	-4,01	15,10
5-Anni Ann.ti	-	15,43
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/06/2021

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	11,72	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	59,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	40,59
Altro	0,06

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

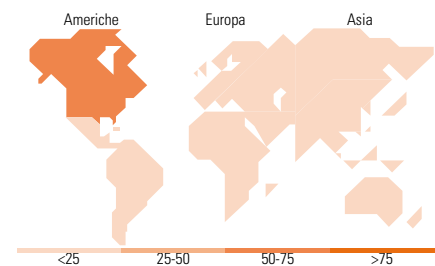
Style

#### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>43,24</b>
🏠 Materie Prime	41,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,90
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,79</b>
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	33,61
⚙️ Beni Industriali	20,22
📱 Tecnologia	0,96
<b>Difensivo</b>	<b>1,97</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,54</b>
Stati Uniti	16,79
Canada	52,75
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>13,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,49</b>
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)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(01/06/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/06/2021)	USD 1.024,39	ISIN	LU1417209290		
Patrimonio Netto (Mln)	23,81 USD				

(31/03/2024)