

Banor SICAV Raffaello Pir I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

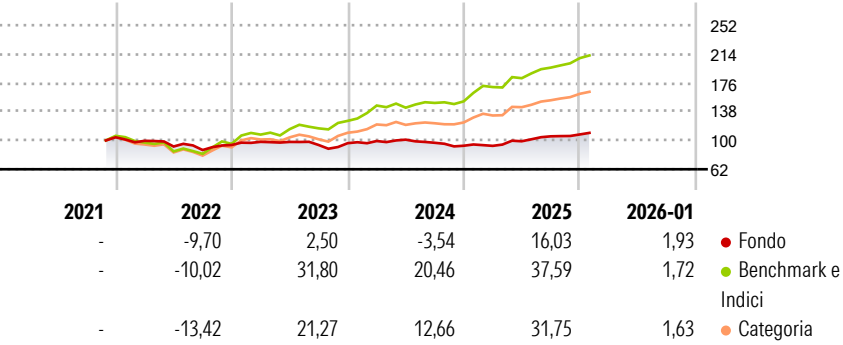
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth by investing directly or indirectly in equity and equity linked securities of Italian companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	23,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

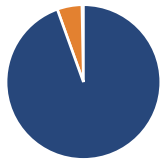
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	5,51	5,94
6-Mesi	7,30	12,74	12,55
1-Anno	16,19	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	3,97	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	6,51	6,61	2,33
2024	2,94	1,82	-4,10	-4,04
2023	4,39	-0,13	-4,14	2,57
2022	-4,45	-7,57	-5,05	7,67

Portafoglio 31/12/2025



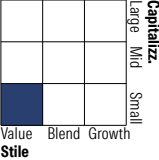
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 95,09
- 5,22
- 0,31
- 0,00

Style Box Azionaria

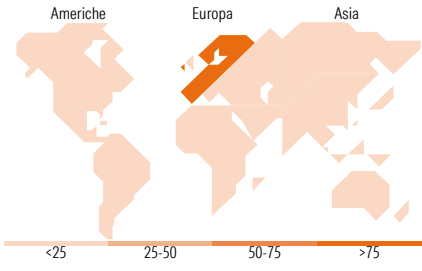


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,50
Medium	6,53
Small	10,20
Micro	80,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 198,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talea Group SpA Ordinary...	✚	6,30
REVO Insurance SpA	🏠	5,44
Arnoldo Mondadori Editore SpA	📰	5,40
Fine Foods & Pharmaceuticals...	🏪	5,38
Industrie Chimiche Forestali...	🏭	5,37
Trevi Finanziaria...	-	4,54
Biesse SpA	⚙️	4,53
Immobiliare Grande...	🏠	4,37
CIR SpA	🏠	4,19
Sabaf SpA	🏠	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,19
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	18,07
Finanza	13,65
Immobiliare	4,63
Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	11,83
Energia	4,76
Beni Industriali	18,08
Tecnologia	3,87
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	5,70
Salute	10,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.095,80	ISIN	LU2252217661		
Patrimonio Netto (Mln)	15,00 EUR				

(31/12/2025)