

Banor SICAV Raffaello Pir I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

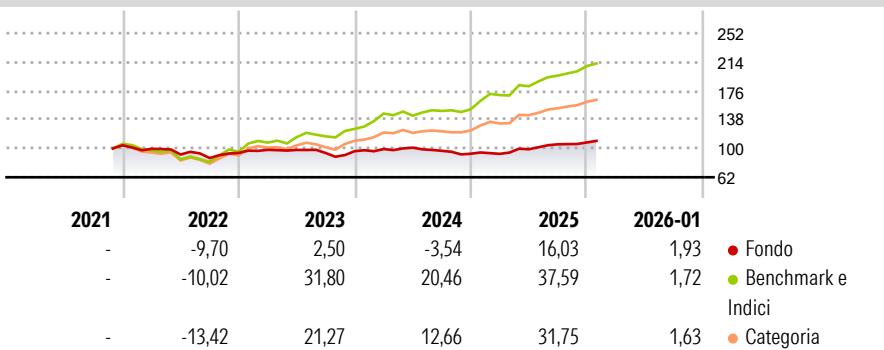
Morningstar Rating™

★

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	5,22
• Liquidità	-0,31
• Altro	0,00

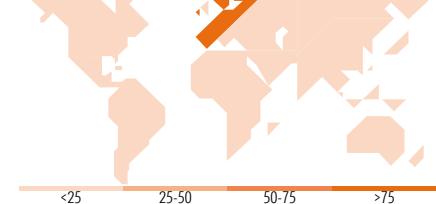


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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)					