

Banor SICAV Raffaello Pir R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

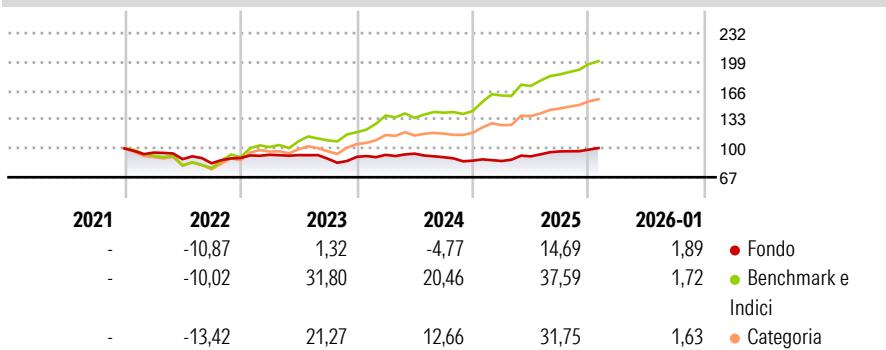
Morningstar Rating™



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	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	23,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	5,51	5,94
6-Mesi	7,51	12,74	12,55
1-Anno	15,84	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	3,02	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	6,18	6,25	2,13
2024	2,60	1,48	-4,38	-4,36
2023	4,07	-0,42	-4,45	2,33
2022	-4,80	-7,82	-5,36	7,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	5,22
• Liquidità	-0,31
• Altro	0,00

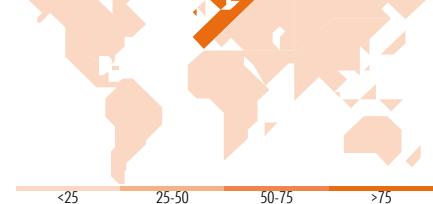


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 198,66

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,54
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,27
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,74
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,26
	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
	45,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,54
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,27
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 10,31	ISIN	LU2252217828	-
Patrimonio Netto (Mln)	15,00 EUR			
(31/12/2025)				