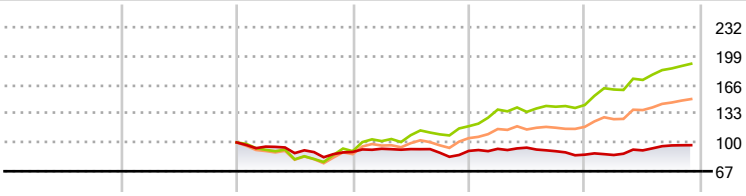
Banor SICAV Raffaello Pir R EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,87	1,32	-4,77	12,64	Fondo
-	-	-10,02	31,80	20,46	33,09	Benchmark e Indici
-	-	-13,42	21,27	12,66	28,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,45	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	24,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	5,47	5,25
6-Mesi	5,32	9,49	8,36
1-Anno	14,07	31,63	29,17
3-Anni Ann.ti	2,93	27,06	20,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

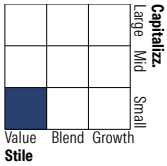
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,46	6,18	6,25	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

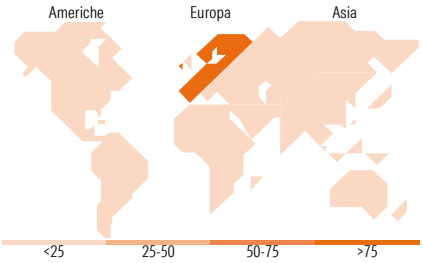
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	5,30
Liquidità	-2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,40
Small	10,60
Micro	82,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	170,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrie Chimiche Forestali...		6,30
Talea Group SpA Ordinary...		5,76
Fine Foods & Pharmaceuticals...		5,21
Biesse SpA		5,12
REVO Insurance SpA		4,85
CIR SpA		4,80
Arnoldo Mondadori Editore SpA		4,69
Trevi Finanziaria...	—	4,58
Sabaf SpA		4,10
Espe SpA		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,15**
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	19,14
Finanza	9,82
Immobiliare	4,17
Sensibile	**42,81**
Telecomunicazioni	11,78
Energia	3,48
Beni Industriali	23,29
Tecnologia	4,26
Difensivo	**14,04**
Beni Difensivi	5,59
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,20**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	13,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252217828

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.