

BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% EONIA Capitalization 7 Days, 85%
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

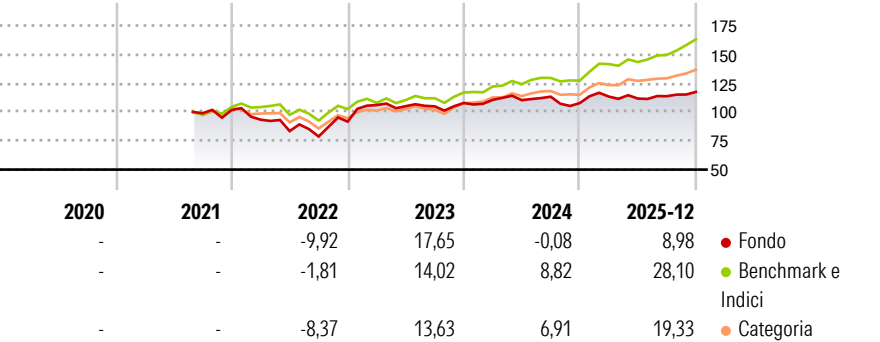
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	65,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	8,05	5,26
6-Mesi	2,37	13,52	9,30
1-Anno	3,99	24,92	17,10
3-Anni Ann.ti	4,73	15,04	12,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

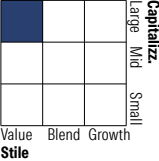
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,24	-1,51	1,84	3,24
2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

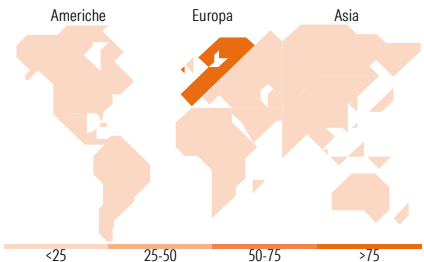


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,20
Large	42,21
Medium	21,14
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.777,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,48
Unilever PLC	🏪	4,02
Schneider Electric SE	⚙️	3,95
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,78
CRH PLC	🏠	3,35
Industria De Diseno Textil...	👕	3,26
Zalando SE	👕	3,26
TotalEnergies SE	🔥	3,24
Roche Holding AG	🏥	3,22
Daimler Truck Holding AG...	🚚	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,29
🏭 Materie Prime	15,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	29,19
🏦 Finanza	1,76
🏠 Immobiliare	1,71
📶 Sensibile	24,28
📞 Telecomunicazioni	5,03
⚡ Energia	5,97
⚙️ Beni Industriali	7,09
💻 Tecnologia	6,18
🛡️ Difensivo	27,43
🛒 Beni Difensivi	14,94
🏥 Salute	12,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,00
Stati Uniti	7,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,00
Regno Unito	15,11
Europa Occidentale - Euro	62,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,04
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 13,82	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (Mln)	25,73 EUR				

(30/06/2025)