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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-119,92 17,65 -0,08 6,91 • Fondo1,81 14,02 8,82 24,22 • Benchmark e Indici8,37 13,63 6,91 16,43 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2 Q3 Q
2020 2021 2022 2023 2024 2025-119,92 17,65 -0,08 6,91 Fondo1,81 14,02 8,82 24,22 Benchmark e	-	=	-8,37	13,63	6,91	16,43	 Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 	-	-	-1,81	14,02	8,82	24,22	
146 123 100 77 54	-	-			•		
146 123 100 77	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
146 123 100							- 54
146			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				77
146		~~~		~~~			100
							123
					.		146
					.		169

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	8,42	4,57	2025	5,24	-1,51	1,84	-
1-Anno	8,11	22,37	15,76	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
3-Anni Ann.ti	6,69	14,42	12,30	2023	15,69	-0,89	-0,16	2,77
5-Anni Ann.ti	_	-	-	2022	-8,24	-10,63	-5,64	16,41
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-		2,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

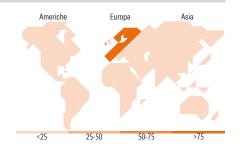
Portafoglio 30/06/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,48
Unilever PLC	Ħ	4,02
Schneider Electric SE	₽.	3,95
Novo Nordisk AS Class B	•	3,78
CRH PLC	A	3,35
Industria De Diseno Textil	A	3,26
Zalando SE	~	3,26
TotalEnergies SE	6	3,24
Roche Holding AG	•	3,22
Daimler Truck Holding AG	₽	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,29
📤 Materie Prime	15,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	29,19
🚅 Finanza	1,76
	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 (MIn)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 13,60	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (MIn)	25,73 EUR				
(30/06/2025)					