

BANOR SICAV European Dividend Plus R Cap

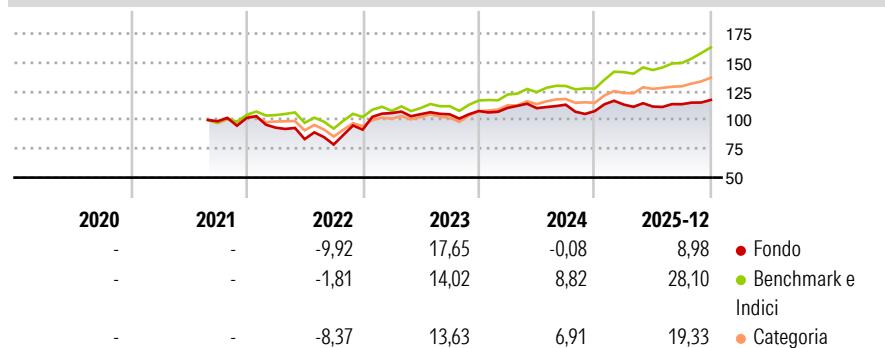
Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	8,05	5,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	13,52	9,30	2025	5,24	-1,51	1,84	3,24
1-Anno	3,99	24,92	17,10	2024	2,54	-0,23	2,72	-4,91
3-Anni Ann.ti	4,73	15,04	12,80	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

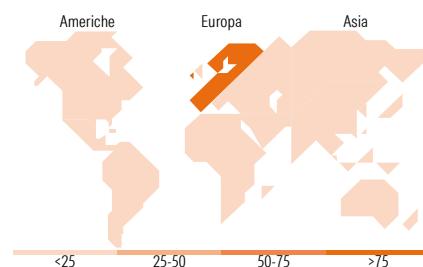
Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00



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	40.777,1


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 Disenzo 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)