

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

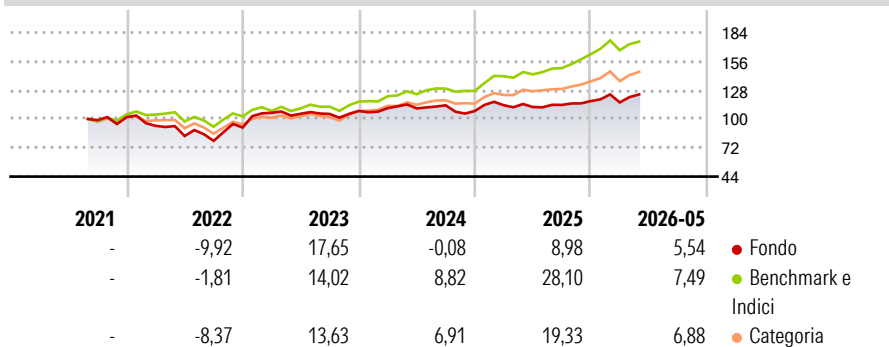
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi 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	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	4,53	9,06
6-Mesi	6,05	9,35	9,55
1-Anno	10,82	22,35	18,49
3-Anni Ann.ti	5,71	16,44	14,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria

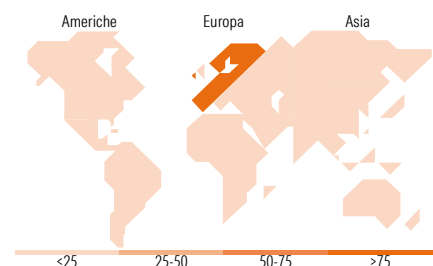


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,41
Large	48,65
Medium	11,79
Small	7,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.681,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE		5,79
adidas AG		5,02
Publicis Groupe SA		4,94
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...		4,80
Deutsche Telekom AG		4,55
Anglo American PLC		4,04
Stellantis NV		3,89
Hermes International SA		3,88
Davide Campari-Milano NV Az...		3,80
Kering SA		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,49
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	36,85
Finanza	10,64
Immobiliare	-
Sensibile	31,19
Telecomunicazioni	9,50
Energia	10,46
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	1,90
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	9,33
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	7,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,79
Regno Unito	11,97
Europa Occidentale - Euro	75,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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)	9,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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 (18/06/2026)	EUR 14,54	ISIN	LU0290354744		
Patrimonio Netto (Mln)	21,87 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.