

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

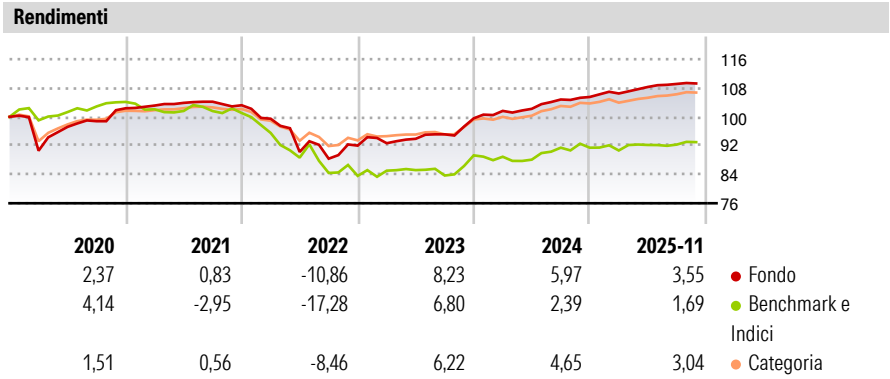
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide. Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove; E/O • Exchange Traded Commodities ("ETC"), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	33,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

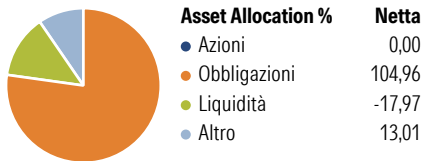
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,12	0,28	2025	0,91	1,70	0,79	-
6-Mesi	1,14	-0,08	1,29	2024	2,09	0,57	2,53	0,67
1-Anno	3,55	0,54	2,58	2023	0,73	1,32	1,33	4,65
3-Anni Ann.ti	5,77	2,66	4,74	2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10
5-Anni Ann.ti	1,33	-2,41	1,23	2021	0,73	0,73	0,31	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,61	0,16	1,62					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturity effettiva	-		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret...	—	5,69
Italy (Republic Of) 3.6%	—	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,12
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,54
Italy (Republic Of) 0%	—	2,53
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,83
Groupe Des Assurances Du...	—	1,80
Italy (Republic Of) 0%	—	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,38
Just Group PLC 6.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,41
Societario	119,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,53
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	23,07
Da 8 a 10 cedole	6,58
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	1,25
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 8,77	ISIN	LU0451395494		
Patrimonio Netto (Mln)	238,75 EUR				

(30/06/2025)