

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

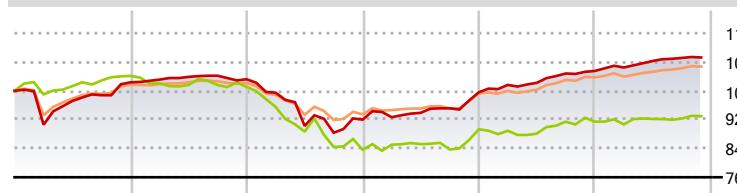
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,37	0,83	-10,86	8,23	5,97	3,55
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
			6,22	4,65	3,04

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 %

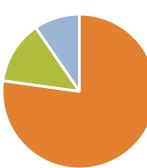
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,12	0,28
6-Mesi	1,14	-0,08	1,29
1-Anno	3,55	0,54	2,58
3-Anni Ann.ti	5,77	2,66	4,74
5-Anni Ann.ti	1,33	-2,41	1,23
10-Anni Ann.ti	1,61	0,16	1,62

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

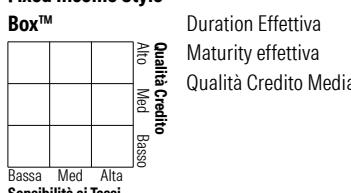
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	1,70	0,79	-
2024	2,09	0,57	2,53	0,67
2023	0,73	1,32	1,33	4,65
2022	-3,62	-9,28	-2,07	4,10
2021	0,73	0,73	0,31	-0,94

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,96
• Liquidità	-17,97
• Altro	13,01

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
—	—	—

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					