BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark DichiaratoNot 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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	32,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-0,29	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	0,05	1,53	2025	0,88	1,67	0,86	-
1-Anno	3,44	-0,66	2,42	2024	2,04	0,58	2,56	0,65
3-Anni Ann.ti	5,61	1,73	4,98	2023	0,74	1,28	1,44	4,62
5-Anni Ann.ti	1,62	-2,45	1,39	2022	-3,65	-7,93	-2,06	4,02
10-Anni Ann.ti	1,64	0,15	2,00	2021	0,75	0,67	0,33	-0,91
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

23,07

6,58

1,25

0,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazi	ionari	176

i mou moomo oooto: 220.ggo //	
₩ 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

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

	••
Anag	rafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	21/09/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (08/12/2025)	EUR 12,92
Patrimonio Netto (MIn)	238,75 EUR
(30/06/2025)	

Patrimon	io Classe (MIn)	15,84 EUR
(08/12/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta de	l Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0290352292

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	10,00%