

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

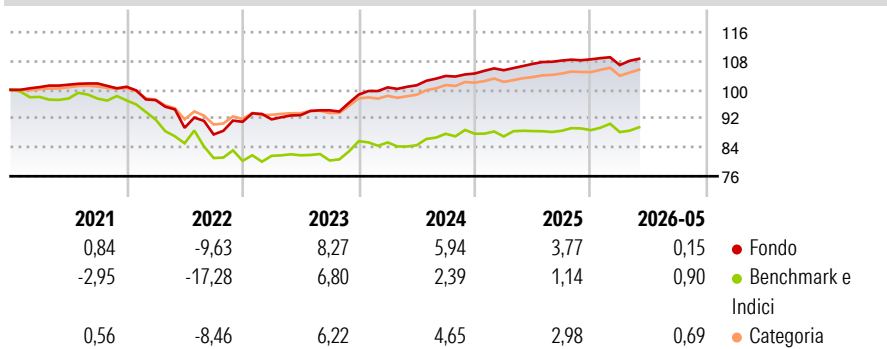
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	60,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,63	1,60	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,18	0,90	2025	0,88	1,67	0,86	0,31
1-Anno	1,72	1,16	2,21	2024	2,04	0,58	2,56	0,65
3-Anni Ann.ti	5,31	3,02	4,24	2023	0,74	1,28	1,44	4,62
5-Anni Ann.ti	1,43	-1,63	1,04	2022	-3,65	-7,93	-2,06	4,02
10-Anni Ann.ti	1,73	-0,03	1,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-7,85
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	11,83
● Altro	3,80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	—	6,69
France (Republic Of) 0.5%	—	3,92
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,36
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,32
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,16
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	1,08
Long Gilt Future June 26	—	1,04
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,98
Eni SpA 4.875%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,22
🏠 Societario	81,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	4,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,49
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 13,00	ISIN	LU0290352292		
Patrimonio Netto (Mln)	229,98 EUR				

(31/03/2026)

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.