

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

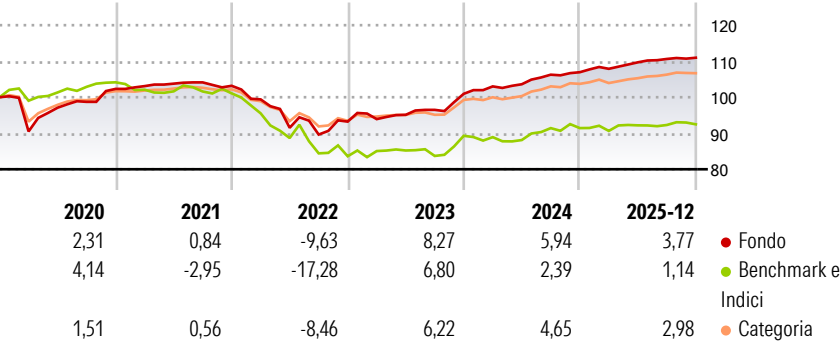
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide. Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in 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	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	31,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

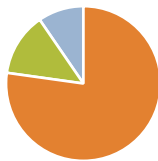
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,05	1,49	2026	0,88	1,67	0,86	0,31
1-Anno	3,84	2,53	3,39	2025	2,04	0,58	2,56	0,65
3-Anni Ann.ti	5,16	2,92	4,49	2024	0,74	1,28	1,44	4,62
5-Anni Ann.ti	1,68	-2,16	1,39	2023	-3,65	-7,93	-2,06	4,02
10-Anni Ann.ti	2,06	0,18	1,80	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	17,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	-	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 (27/01/2026)	EUR 12,99	ISIN	LU0290352292		
Patrimonio Netto (Mln)	238,75 EUR				

(30/06/2025)