

# 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

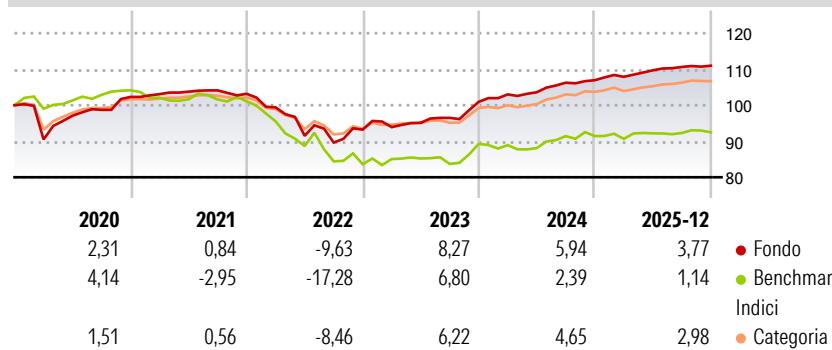
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,05	0,48
6-Mesi	1,25	1,05	1,49
1-Anno	3,84	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,16	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,68	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	2,06	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,67	0,86	0,31
2024	2,04	0,58	2,56	0,65
2023	0,74	1,28	1,44	4,62
2022	-3,65	-7,93	-2,06	4,02

## 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	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bas	Bassa Med Alta 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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)					