

# BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

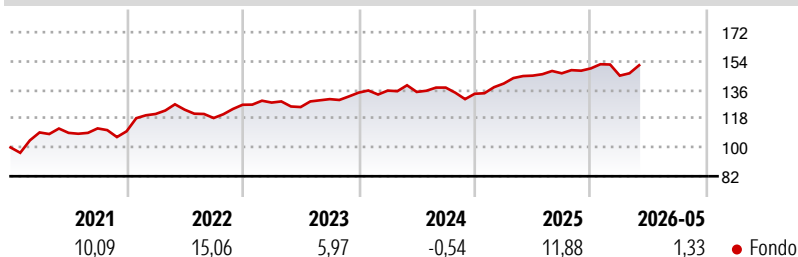
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: -direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) prevalentemente emessi da società costituite secondo le disposizioni legislative vigenti in Italia e che vi abbiano sede legale, ovvero che svolgano in prevalenza la loro attività in questo paese, anche se quotate altrove; -in titoli di debito, obbligazioni convertibili, obbligazioni e strumenti del mercato monetario (inclusi depositi bancari) principalmente emessi da società costituite secondo la legge italiana, ed hanno la loro sede legale in Italia, o che svolgono la loro attività principale in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	0,31
1-Anno	2,82
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	3,45

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	4,79	3,54	1,00	2,09
2024	0,94	-0,60	2,01	-2,82
2023	1,07	-2,18	3,96	3,11
2022	9,82	2,24	-4,23	7,00

### Portafoglio 31/03/2026



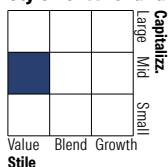
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

108,81  
7,74  
-16,53  
-0,02

#### Style Box Azionaria

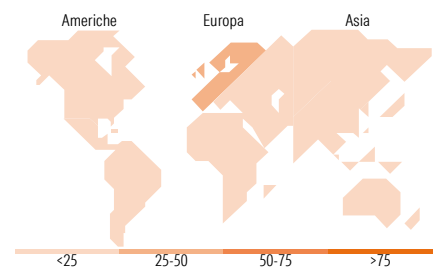


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	11,85
Large	14,96
Medium	40,31
Small	18,70
Micro	14,19

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.484,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Apr26	-	4,03
Subsea 7 SA	📡	3,73
SES SA DR	📡	3,24
Italy (Republic Of) 0%	-	2,88
Italy (Republic Of) 0%	-	2,87
Italy (Republic Of) 0%	-	2,86
Fielmann Group AG	🇨🇭	2,64
SES EUR S QONB6	-	2,61
Diasorin SpA	🇨🇭	2,42
Nexi SpA	📡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,06</b>
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	18,62
Finanza	8,26
Immobiliare	0,16
<b>Sensibile</b>	<b>43,51</b>
Telecomunicazioni	18,20
Energia	5,96
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	9,60
<b>Difensivo</b>	<b>28,43</b>
Beni Difensivi	5,50
Salute	20,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>9,53</b>
Stati Uniti	8,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>89,66</b>
Regno Unito	42,22
Europa Occidentale - Euro	43,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 16,43	ISIN	LU0510654410		

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.

# BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 173,47 EUR

(31/03/2026)