

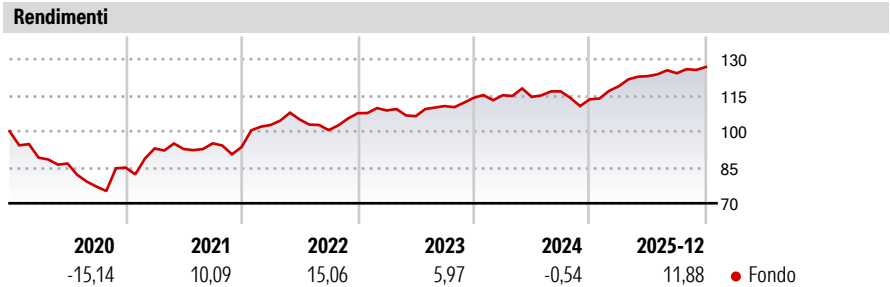
BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Italia AllShare TR EUR	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...

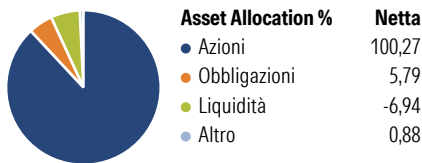
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



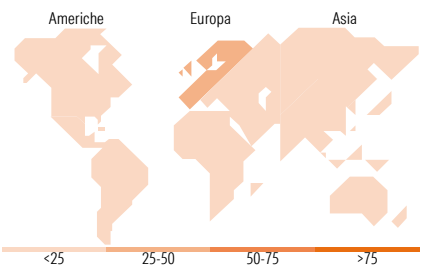
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	2025	4,79	3,54	1,00	2,09
1-Anno	14,58	2024	0,94	-0,60	2,01	-2,82
3-Anni Ann.ti	6,01	2023	1,07	-2,18	3,96	3,11
5-Anni Ann.ti	9,41	2022	9,82	2,24	-4,23	7,00
10-Anni Ann.ti	3,68					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	8,59
Value Blend Growth Stile	Large	12,42
	Medium	43,01
	Small	17,84
	Micro	18,14
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	4.521,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SES SA DR	📠	3,02
Italy (Republic Of) 0.5%	—	2,97
Italy (Republic Of) 0%	—	2,97
Italy (Republic Of) 0%	—	2,96
SES EUR S QONB6	—	2,48
Subsea 7 SA	🔧	2,46
Diasorin SpA	🏠	2,24
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,12
SES EUR S QONB6	—	1,75
MFE-MediaForEurope Class A	📠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,94
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	20,65
Finanza	2,97
Immobiliare	1,62
Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	19,88
Energia	6,09
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	6,88
Difensivo	26,71
Beni Difensivi	5,81
Salute	20,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,09
Stati Uniti	4,81
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,28
Europa	90,97
Regno Unito	46,15
Europa Occidentale - Euro	40,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 16,82	ISIN	LU0510654410		

BANOR SICAV Mistral Long Short Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	168,29 EUR
(31/12/2025)	