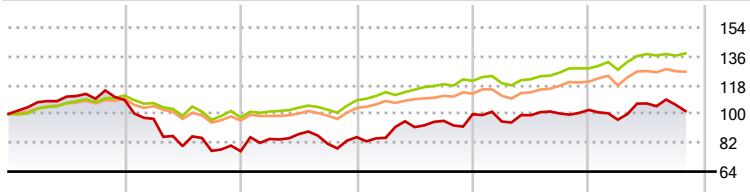
BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in:Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di OICVM, altri OIC e/o ETF che soddisfano i requisiti previsti per OICVM e OIC anche relativamente ai limiti di investimento, ai sensi degli articoli 41(1) e 46 della Legge del 2010 a condizione che le commissioni di sottoscrizione e di rimborso in relazione ai suoi investimenti in detti OICVM, OIC ed ETF non superino il 3% (tre percento) del valore patrimoniale netto del Comparto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,79	-29,48	11,46	16,78	2,68	-0,69
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	13,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,58	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,62	2,18	1,80
1-Anno	2,71	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,76	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-2,50	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,84	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,97	10,50	-0,79	-
2025	-4,58	4,13	1,06	2,24
2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27

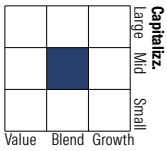
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,46
Obbligazioni	24,06
Liquidità	-24,49
Altro	-0,02

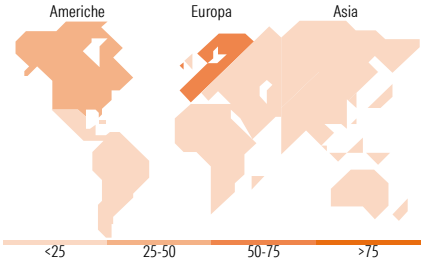
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Candel Therapeutics Inc		9,03
Put On Euro Stoxx 50 Mar27	—	5,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	3,66
Option on S&P 500 PR	—	3,48
Avis Budget Finance plc 7%	—	3,33
Option on S&P 500 PR	—	3,20
ams OSRAM AG 10.5%	—	2,47
On Holding AG		2,26
Aston Martin Capital...	—	2,17
Infleqtion Inc Ordinary...		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,52
Sensibile	33,17
Difensivo	34,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,29
Societario	22,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,39
Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,28**
Stati Uniti	43,26
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**56,00**
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	52,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	EUR 14,39	ISIN	LU0625190961		

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 prodotto; (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 Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	22,61 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.