

# BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

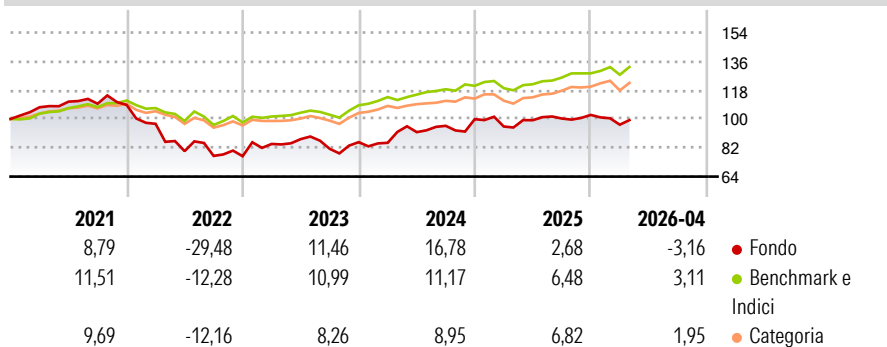
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 per cento) del valore patrimoniale netto del Comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	17,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	1,92	0,94	2026	-5,97	-	-	-
6-Mesi	0,35	3,16	4,04	2025	-4,58	4,13	1,06	2,24
1-Anno	5,57	12,05	14,70	2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
3-Anni Ann.ti	5,91	9,14	8,12	2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
5-Anni Ann.ti	-1,54	4,89	3,66	2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27
10-Anni Ann.ti	2,84	5,62	4,24					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

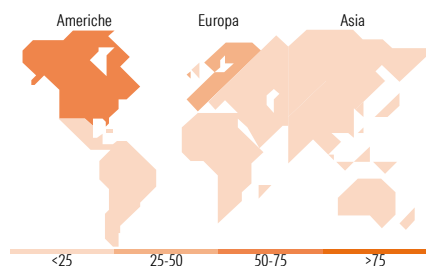
50,99  
55,13  
-8,21  
2,09

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

**Reddito Fisso**

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Candel Therapeutics Inc	+	8,59
Flos B&B Italia S.p.A. 5.975%	-	7,62
Aston Martin Capital...	-	6,05
ams OSRAM AG 10.5%	-	4,66
Avis Budget Finance plc 7%	-	4,59
Fedrigoni S.p.A. 6%	-	4,27
Rivian Holdings Llc / Rivian...	-	4,23
Cerved Group S.p.A. 6%	-	4,15
INEOS Finance PLC 6.375%	-	3,89
INEOS Finance PLC 5.625%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	28,75
Sensibile	33,01
Difensivo	38,24

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	6,92
Societario	109,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,46
Derivati	-0,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,94</b>
Stati Uniti	52,32
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,67</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	40,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	1,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 14,21	ISIN	LU0625190961		

# BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,98 EUR

(31/12/2025)