BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

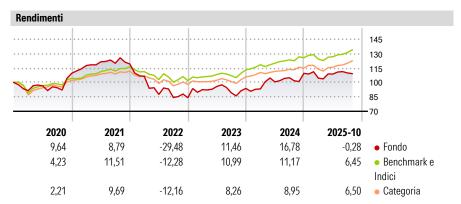
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,45			
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,66			
3Y R-Squared	27,57	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	6,08	6,44	2025	-4,58	4,13	1,06	-
1-Anno	8,07	5,68	5,63	2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
3-Anni Ann.ti	8,21	8,05	7,13	2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
5-Anni Ann.ti	0,69	5,42	4,52	2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27
10-Anni Ann.ti	2,75	4,94	3,38	2021	7,31	3,28	-1,21	-0,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Avis Budget Finance plc 7%	_	8,84
Candel Therapeutics Inc	+	7,15
Flos B&B Italia S.p.A. 5.85%	_	6,39
Cerved Group S.p.A. 6%	_	5,58
Fedrigoni S.p.A. 6.355%	_	3,67
Netflix Inc		3,44
Eutelsat S.A. 9.75%	_	3,12
INEOS Finance PLC 6.375%	_	2,91
Romania (Republic Of) 5.625%	_	2,57
Put On Euro Stoxx 50 Jul25	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	15

♣ Ciclico	37,37	
₩ Sensibile	31,80	
→ Difensivo	30,83	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	12,02	
Societario	109,88	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,63	
□ Derivati	0,73	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,65
Stati Uniti	46,24
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,85
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	40,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 14,19	ISIN	LU0625190961		

BANOR SICAV Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

26,55 EUR

(30/06/2025)

