

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

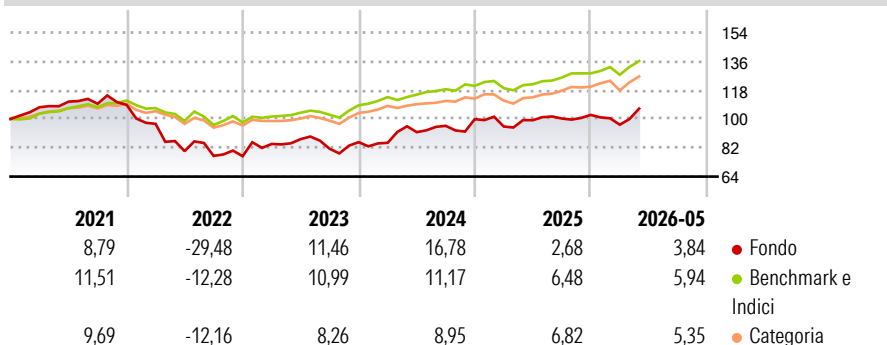
Il Comparto investirà in: Azioni e strumenti correlati; obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni senza cedola, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché in strumenti del mercato monetario e attività liquide. Il comparto può inoltre investire in quote di 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	21,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,97	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	7,77	6,64	6,18	2026	-5,97	-	-	-
6-Mesi	3,17	6,88	7,92	2025	-4,58	4,13	1,06	2,24
1-Anno	7,08	13,41	14,80	2024	-0,49	7,85	4,29	4,34
3-Anni Ann.ti	6,47	9,72	9,01	2023	9,99	3,58	-6,92	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,73	5,27	4,44	2022	-10,86	-17,62	-3,70	-0,27
10-Anni Ann.ti	3,46	5,98	4,84					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,99
● Obbligazioni	55,13
● Liquidità	-8,21
● Altro	2,09

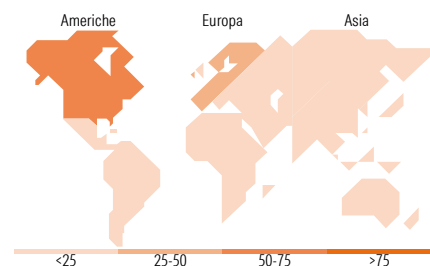
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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	Fondo
🔄 Ciclico	28,75
📈 Sensibile	33,01
🛡️ Difensivo	38,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	52,94
Stati Uniti	52,32
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,67
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
Asia	1,39
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)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 14,98	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 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 Rosemary R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,98 EUR

(31/12/2025)