BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short azionario - altro

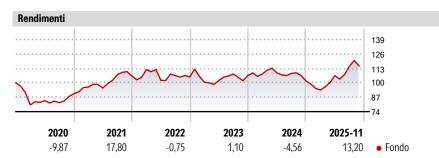
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o con sede legale in un paese nord americano (Stati Uniti e Canada) o che svolgono la propria attività prevalentemente in tale regione, pur essendo quotate altrove.

-	3Y Sharpe Ratio	0,03
-	3Y Std Dev	12,33
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



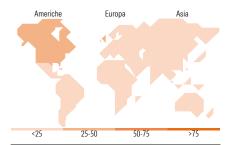
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	Trimestrali %				
6-Mesi	9,87	2025	-8,05	13,93	7,98	-
1-Anno	13,18	2024	1,36	0,91	-0,49	-6,23
3-Anni Ann.ti	3,25	2023	-4,56	1,54	5,71	-1,30
5-Anni Ann.ti	5,29	2022	5,38	-8,62	4,18	-1,06
10-Anni Ann.ti	0,90	2021	6,67	-0,87	12,57	-1,04
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	6,36
United States Treasury Bills	-	6,29
Paladin Energy Ltd	•	4,84
Denison Mines Corp	6	4,41
SES GBP MS S	_	4,26
Neo Performance Materials	A	4,08
SES USD S Q0A3V	-	3,90
Prysmian SpA	₽.	3,82
SES USD S Q0A3V	_	3,82
Sprott Physical Uranium	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,25
Aterie Prime	32,80
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,34
🚅 Finanza	0,10
<u>↑</u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	61,22
Telecomunicazioni	0,07
Energia	31,55
🜣 Beni Industriali	20,23
Tecnologia	9,36
→ Difensivo	2,53
🔚 Beni Difensivi	0,04
Salute	0,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,52
Stati Uniti	13,43
Canada	29,21
America Latina e Centrale	0,88
Europa	42,75
Regno Unito	31,40
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,73
Giappone	0,00
Australasia	9,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2011
NAV (17/12/2025)	EUR 1.626,46
Patrimonio Netto (MIn)	11,74 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,78 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0634294812

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	3,33%
Commissione di incentivo	20,00%