

# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

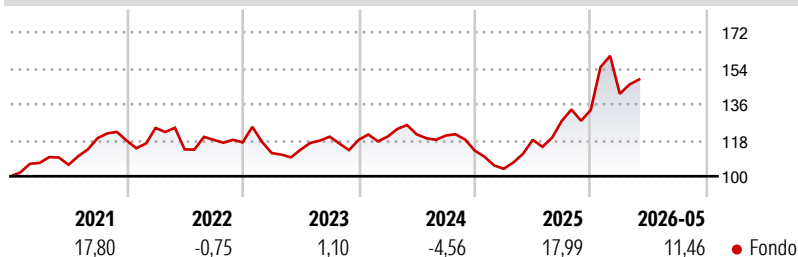
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

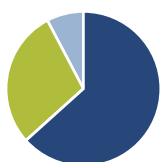
	Fondo
3-Mesi	-7,90
6-Mesi	7,30
1-Anno	20,79
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	2,62

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	6,08	-	-	-
2025	-8,05	13,93	7,98	4,30
2024	1,36	0,91	-0,49	-6,23
2023	-4,56	1,54	5,71	-1,30
2022	5,38	-8,62	4,18	-1,06

### Portafoglio 31/03/2026

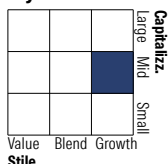


#### Asset Allocation %

● Azioni	63,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	28,94
● Altro	7,72

#### Netta

#### Style Box Azionaria

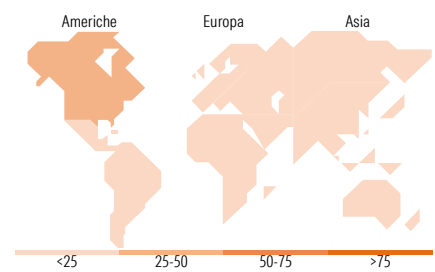


#### Mkt Cap %

Giant	12,34
Large	37,49
Medium	22,06
Small	16,69
Micro	11,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9,643,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Neo Performance Materials...	🏭	7,75
Sprott Physical Uranium Trust	—	7,72
United States Treasury Bills...	—	6,17
NextEra Energy Inc	💡	4,28
Cameco Corp	🔥	3,78
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,73
Prysmian SpA	⚙️	3,40
SES GBP MS S	—	3,28
SES GBP MS S	—	3,07
Nextpower Inc Class A	📄	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,34</b>
🏭 Materie Prime	26,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,99
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,78</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,29
⚙️ Beni Industriali	34,44
💻 Tecnologia	7,05
<b>Difensivo</b>	<b>9,88</b>
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,88

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>38,62</b>
Stati Uniti	17,10
Canada	21,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,88</b>
Regno Unito	16,90
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	11,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	15,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 1.758,58	ISIN	LU0634294812		
Patrimonio Netto (Mln)	16,14 USD				

(31/03/2026)

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 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.