

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,85
Altro	7,94

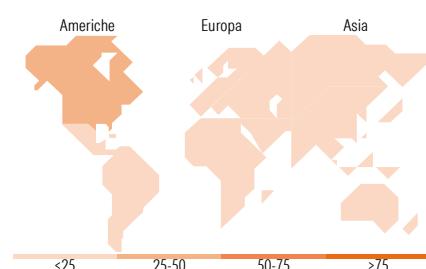


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	6,26
Large	34,09
Medium	29,40
Small	15,27
Micro	14,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.928,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	-	7,94
SES GBP MS S	-	6,47
Neo Performance Materials...	■	6,41
First Solar Inc	□	5,06
Denison Mines Corp	●	4,70
Iberdrola SA	●	4,63
Hudbay Minerals Inc	■	3,51
SES PLN Q056G90	-	3,48
First Quantum Minerals Ltd	■	3,43
E.ON SE	●	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
Ciclico	41,16
Materie Prime	38,88
Beni di Consumo Ciclici	2,28
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	42,46
Telecomunicazioni	-
Energia	17,32
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	12,48
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	51,00
Stati Uniti	12,47
Canada	35,76
America Latina e Centrale	2,77
Europa	33,94
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,06
Giappone	0,00
Australasia	8,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.978,97	ISIN	LU0634294812		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				
(31/12/2025)					