

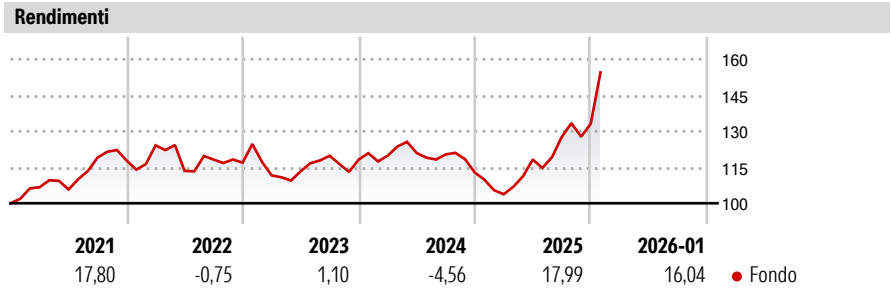
BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

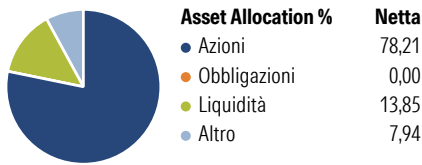
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



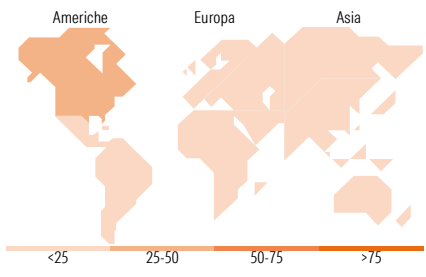
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,05	2025	-8,05	13,93	7,98	4,30
1-Anno	40,33	2024	1,36	0,91	-0,49	-6,23
3-Anni Ann.ti	8,39	2023	-4,56	1,54	5,71	-1,30
5-Anni Ann.ti	8,34	2022	5,38	-8,62	4,18	-1,06
10-Anni Ann.ti	4,72					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	6,26
Large	Large	34,09
Medium	Medium	29,40
Small	Small	15,27
Micro	Micro	14,98
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	7.928,53
Growth		



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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
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 - Emergente		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)