

# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund R USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario US

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

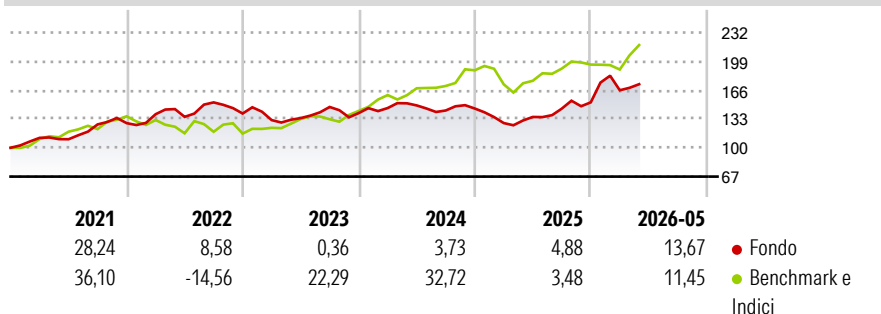
N/A

**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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	6,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

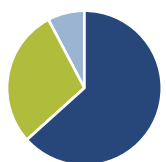
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-7,40	12,52
6-Mesi	10,36	12,33
1-Anno	22,70	26,13
3-Anni Ann.ti	5,61	18,15
5-Anni Ann.ti	7,67	13,82
10-Anni Ann.ti	4,63	14,74

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,10	-	-	-
2025	-11,48	5,44	7,04	4,99
2024	4,11	2,10	-3,91	1,56
2023	-5,40	1,75	9,49	-4,78
2022	7,97	-2,19	12,22	-8,38

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

63,33
0,00
28,94
7,72

**Style Box Azionaria**

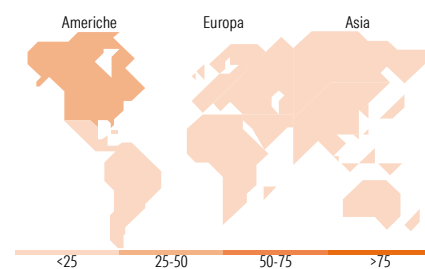
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
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 %**

	Fondo
<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 %**

	Fondo
<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)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 2.157,52	ISIN	LU0625191340		
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.