

# 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

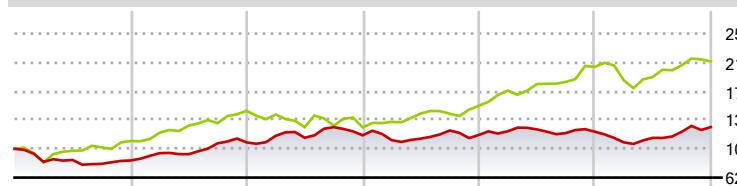
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,24	8,58	0,36	3,73	4,88	14,87
36,10	-14,56	22,29	32,72	3,48	-0,08

● Fondo  
● Benchmark e Indici

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	2,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,42	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	14,77	-0,40
6-Mesi	29,35	9,60
1-Anno	23,30	2,19
3-Anni Ann.ti	6,03	16,86
5-Anni Ann.ti	11,20	13,74
10-Anni Ann.ti	5,21	14,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

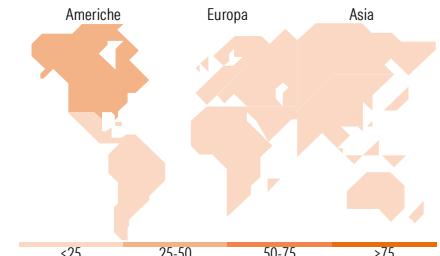
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,48	5,44	7,04	4,99
2024	4,11	2,10	-3,91	1,56
2023	-5,40	1,75	9,49	-4,78
2022	7,97	-2,19	12,22	-8,38

## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	34,09
Growth	Small	29,40
		Medium
		15,27
		Small
		14,98
		Micro



## 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
● 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 - Emergenti	6,83

## Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 2.387,63	ISIN	LU0625191340		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				
(31/12/2025)					