

BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% EONIA Capitalization 7 Days, 85%
EURO STOXX NR EUR

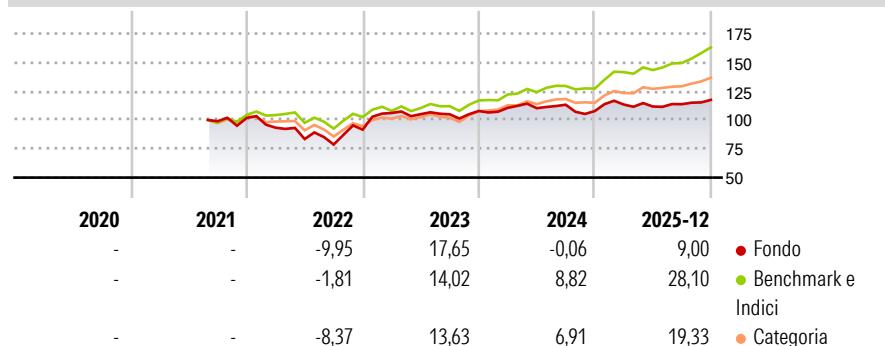
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,18	8,05	5,26			
	2,46	13,52	9,30			
	4,04	24,92	17,10			
	4,72	15,04	12,80			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	5,26
6-Mesi	13,52	9,30
1-Anno	24,92	17,10
3-Anni Ann.ti	15,04	12,80
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-1,51	1,81	3,27
2024	2,54	-0,28	2,74	-4,87
2023	15,81	-1,00	-0,10	2,73
2022	-8,29	-10,53	-5,72	16,41

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

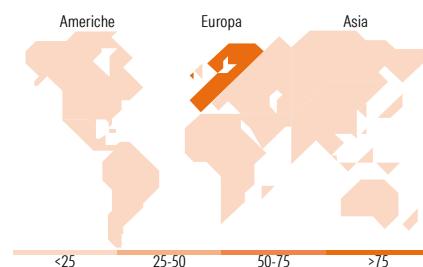


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,20
Large	42,21
Medium	21,14
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.777,1



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	48,29
■ Materie Prime	15,63
■ Beni di Consumo Ciclici	29,19
■ Finanza	1,76
■ Immobiliare	1,71
Sensibile	24,28
■ Telecomunicazioni	5,03
■ Energia	5,97
■ Beni Industriali	7,09
■ Tecnologia	6,18
Difensivo	27,43
■ Beni Difensivi	14,94
■ Salute	12,49
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	7,00
Stati Uniti	7,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,00
Regno Unito	15,11
Europa Occidentale - Euro	62,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,04
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	14/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,81	ISIN	LU1082251064		
Patrimonio Netto (Mln)	25,73 EUR				

(30/06/2025)