

BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

Categoria Morningstar™

Azionari 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

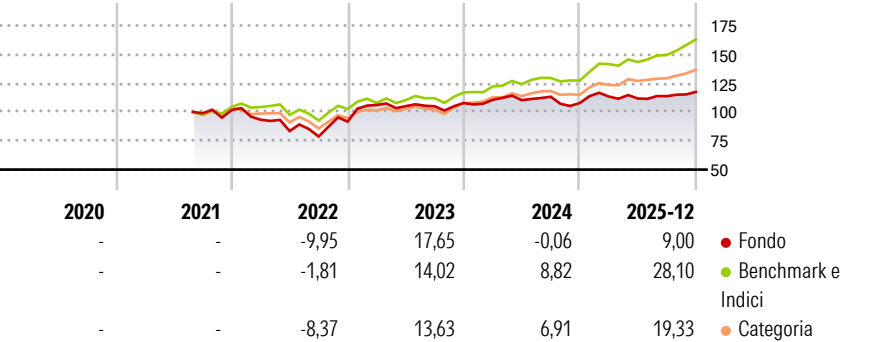
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi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

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)

Rendimenti



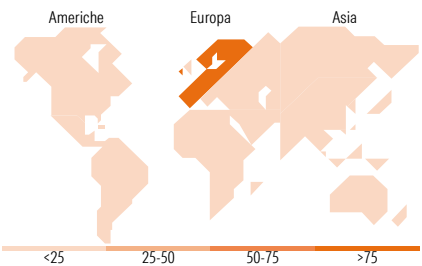
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	8,05	5,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	13,52	9,30	2025	5,25	-1,51	1,81	3,27
1-Anno	4,04	24,92	17,10	2024	2,54	-0,28	2,74	-4,87
3-Anni Ann.ti	4,72	15,04	12,80	2023	15,81	-1,00	-0,10	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,29	-10,53	-5,72	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,20
Large		42,21
Medium		21,14
Small		2,45
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		40.777,17



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,48
Unilever PLC	🏪	4,02
Schneider Electric SE	⚙️	3,95
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,78
CRH PLC	🏠	3,35
Industria De Diseno Textil...	👕	3,26
Zalando SE	🛍️	3,26
TotalEnergies SE	⚡	3,24
Roche Holding AG	🏥	3,22
Daimler Truck Holding AG...	🚚	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)