

# BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;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

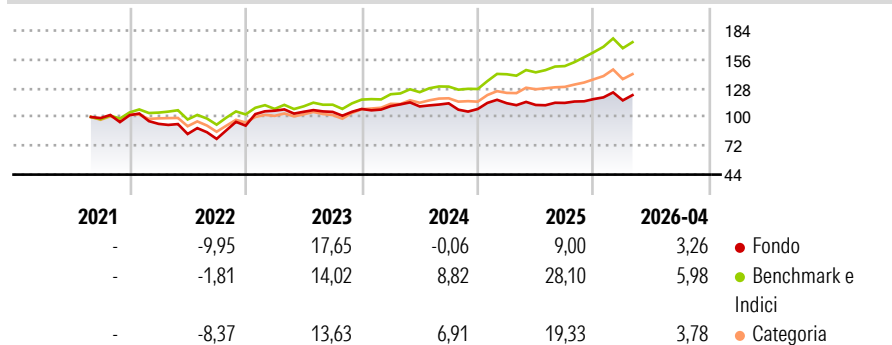
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un'analisi 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	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

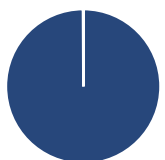
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,55	0,62
6-Mesi	5,45	11,22	8,91
1-Anno	6,56	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	4,17	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
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

### Portafoglio 31/12/2025



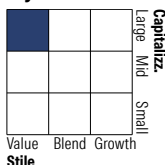
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,92  
0,00  
0,08  
0,00

#### Style Box Azionaria

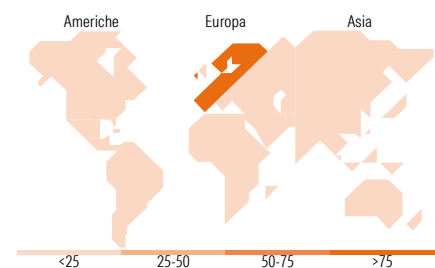


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,41
Large	48,65
Medium	11,79
Small	7,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.681,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE	🛍️	5,79
adidas AG	👕	5,02
Publicis Groupe SA	📄	4,94
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	🚗	4,80
Deutsche Telekom AG	📡	4,55
Anglo American PLC	🏭	4,04
Stellantis NV	🚗	3,89
Hermes International SA	👕	3,88
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,80
Kering SA	👕	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,49</b>
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	36,85
Finanza	10,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,19</b>
Telecomunicazioni	9,50
Energia	10,46
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	1,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,33</b>
Beni Difensivi	9,33
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,21</b>
Stati Uniti	7,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,79</b>
Regno Unito	11,97
Europa Occidentale - Euro	75,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(05/05/2026)	-	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 (05/05/2026)	EUR 11,02	ISIN	LU1082251064		
Patrimonio Netto (Mln)	21,87 EUR				

(31/12/2025)