

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

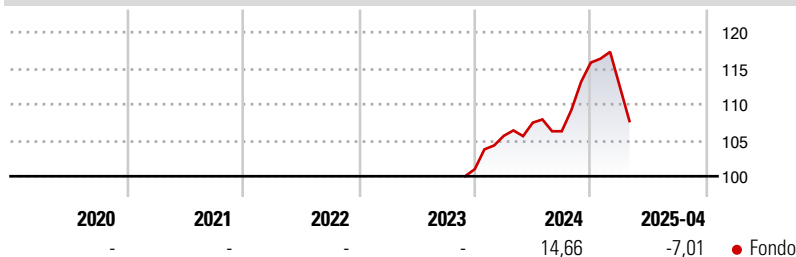
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l'andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide. Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove; E/O

- Exchange Traded Commodities ("ETC"), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

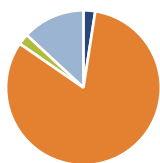
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,44
6-Mesi	-1,43
1-Anno	1,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,86	-	-	-
2024	4,59	1,74	-1,11	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,58
● Obbligazioni	86,09
● Liquidità	-2,40
● Altro	13,73

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret...	-	6,07
Long Gilt Future Mar 25	-	3,81
Italy (Republic Of) 0%	-	2,82
Bloomberg Msci Euro Corp St...	-	2,31
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,90
Italy (Republic Of) 5.526%	-	1,90
Italy (Republic Of) 5%	-	1,42
Prosus NV 1.207%	-	1,06
Lagfin S.C.A. 3.5%	-	0,95
Phoenix Group Holdings PLC...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,79
🏠 Societario	89,85
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-2,78
📄 Derivati	-0,87

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	46,21
Da 4 a 6 cedole	19,96
Da 6 a 8 cedole	25,31
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	27,25
da 3 a 5	25,93
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,10
oltre 30	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 1.130,29	ISIN	LU1417208052		
Patrimonio Netto (Mln)	216,02 EUR				

(31/12/2024)