

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...

Rendimenti

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	-

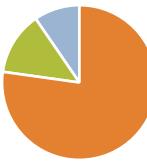
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,67
6-Mesi	0,53
1-Anno	-6,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	-5,86	1,38	0,95
2024	4,59	1,74	-1,11	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,96
● Liquidità	-17,97
● Altro	13,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret...	-	5,69
Italy (Republic Of) 3,6%	-	3,39
Italy (Republic Of) 0%	-	3,12
Italy (Republic Of) 1,85%	-	2,54
Italy (Republic Of) 0%	-	2,53
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	-	1,83
Groupe Des Assurances Du...	-	1,80
Italy (Republic Of) 0%	-	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,505%	-	1,38
Just Group PLC 6,875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,00	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,41
Societario	119,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,53
Derivati	0,21
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	23,07
Da 8 a 10 cedole	6,58
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	1,25
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 1.180,98	ISIN	LU1417208052		
Patrimonio Netto (Mln)	238,75 EUR				
(30/06/2025)					