

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,69	2025	-2,86	-5,86	1,38	0,95
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,59	1,74	-1,11	8,97
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	12,41	da 1 a 3	10,05
Societario	119,91	da 3 a 5	15,71
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,85
Liquidità ed equivalenti	-32,53	da 10 a 15	4,35
Derivati	0,21	da 15 a 20	2,98
		da 20 a 30	1,25
		oltre 30	2,81
Coupon Range %	Fondo		
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		

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)