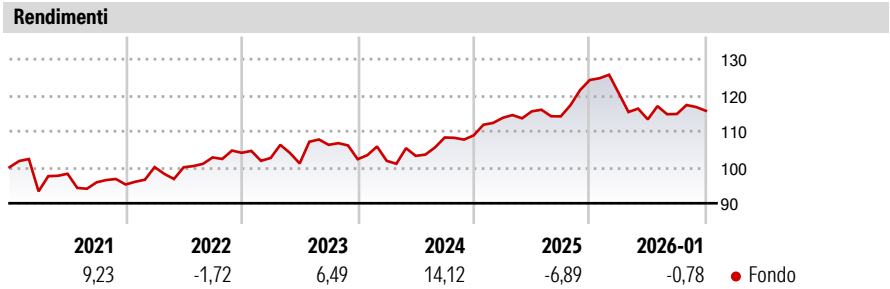


BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
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	-1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,14	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,21	2025	-2,96	-6,02	1,31	0,78
3-Anni Ann.ti	3,81	2024	4,47	1,58	-1,21	8,86
5-Anni Ann.ti	3,55	2023	-0,43	1,36	4,94	0,55
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,38	-1,49	5,12	-3,77

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,10
Obbligazioni	85,39
Liquidità	9,73
Altro	9,98

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Aristea Sicav Financial Cptl...	—	6,40	Governativo	15,45	da 1 a 3	15,42
Long Gilt Future Mar 26	—	4,99	Societario	78,97	da 3 a 5	17,16
Italy (Republic Of) 3.2%	—	4,56	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,38
France (Republic Of) 0%	—	3,67	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,09
Italy (Republic Of) 2.603%	—	2,67	Liquidità ed equivalenti	6,17	da 10 a 15	7,09
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,88	Derivati	-0,58	da 15 a 20	2,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,34			da 20 a 30	3,15
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,29			oltre 30	2,25
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,10				
British American Tobacco PLC...	—	1,03				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181				

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 13,82	ISIN	LU1417207831		
Patrimonio Netto (Mln)	244,95 EUR				

(31/12/2025)