

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	0,00
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
2025	-2,96	-6,02	1,31	0,78
2024	4,47	1,58	-1,21	8,86
2023	-0,43	1,36	4,94	0,55
2022	-1,38	-1,49	5,12	-3,77

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-7,85
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	11,83
● Altro	3,80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aristea Sicav Financial Cptl...	—	6,69
France (Republic Of) 0.5%	—	3,92
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,36
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,32
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,16
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	1,08
Long Gilt Future June 26	—	1,04
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,98
Eni SpA 4.875%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,22
🏠 Societario	81,22
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	4,08

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	47,58
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,49
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	USD 13,79	ISIN	LU1417207831		
Patrimonio Netto (Mln)	229,98 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.