## **Banor Sicav - Mistral Long Short Equity J EUR Acc**

Not Categorized

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** FTSE Italia AllShare TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: -direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) prevalentemente emessi da società costituite secondo le disposizioni legistrative vigenti in Italia e che vi abbiano sede legale, ovvero che svolgano in prevalenza la loro attività in questo paese, anche se quotate altrove; -in titoli di debito, obbligazioni convertibili, obbligazioni e strumenti del mercato monetario (inclusi depositi bancari) principalmente emessi da società costituite secondo la legge italiana, ed hanno la loro sede legale in Italia, o che svolgono la loro attività principale in...



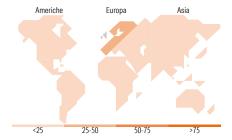
| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,74 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,56  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 5,87  | 2025          | 4,96 | 3,74  | 1,27  | -     |
| 1-Anno                              | 10,38 | 2024          | 1,18 | -0,37 | 2,25  | -2,56 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 8,52  | 2023          | 1,31 | -1,93 | 4,10  | 3,33  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 11,77 | 2022          | 9,45 | 2,48  | -3,96 | 7,17  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 9,61 | -0,01 | 2,90  | -1,40 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |      |       |       |       |

## Portafoglio 30/06/2025







| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 4,02  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 4,01  |
| Telecom Italia SpA                    |         | 2,71  |
| SES EUR S QONB6                       | _       | 2,02  |
| Azimut Holding SpA                    |         | 1,95  |
| Put On Dax Aug25                      | _       | 1,94  |
| SES EUR S QONB6                       | _       | 1,92  |
| SES EUR S QONB6                       | _       | 1,91  |
| SES EUR S QONB6                       | _       | 1,87  |
| SES USD Q06H5F0                       | _       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 24,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 124   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 7     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico            | 0,00  |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 0,00  |
| Telecomunicazioni           | -     |
| \delta Energia              | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | -     |
| III Tecnologia              | -     |
| → Difensivo                 | 0,00  |
| 🚍 Beni Difensivi            | -     |
| 🔁 Salute                    | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | _     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 4,32  |  |
| Stati Uniti                   | 3,01  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 1,31  |  |
| Europa                        | 94,78 |  |
| Regno Unito                   | 49,97 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 41,82 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 0,90  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,90  |  |

| Α     |         |
|-------|---------|
|       | ırafica |
| THICK | I alloc |

| Società di Gestione  | Banor Capital Ltd | Patrimonio Classe (MIn) | 16,20 EUR    |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Telefono             | -                 | (16/10/2025)            |              |
| Web                  | -                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Data di Partenza     | 12/07/2018        | Valuta del Fondo        | EUR          |
| Nome del Gestore     | -                 | UCITS                   | Si           |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2010        | Inc/Acc                 | Acc          |
| NAV (16/10/2025)     | EUR 1.333,17      | ISIN                    | LU1417208219 |

| Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 1,65%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

## **Banor Sicav - Mistral Long Short Equity J EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

123.77 FUE

(30/06/2025)

