

BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che il Comparto mira a conseguire investendo direttamente o tramite strumenti derivati, tramite posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli correlati (quali warrant) emessi principalmente da società costituite o con sede legale in un paese nord americano (Stati Uniti e Canada) o che svolgono la propria attività prevalentemente in tale regione, pur essendo quotate altrove.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

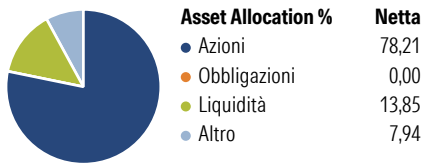
Rendimenti



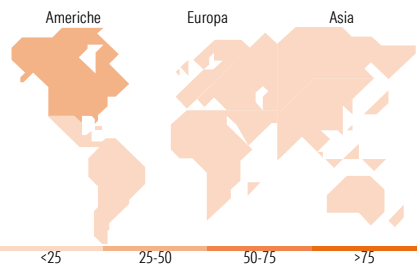
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,95	2025	-7,77	14,29	6,83	4,59
1-Anno	43,49	2024	2,63	1,02	-0,18	-5,91
3-Anni Ann.ti	9,64	2023	-4,26	1,85	6,04	-1,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	4,76	-8,32	4,13	-0,39
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,26
			Large	34,09
			Medium	29,40
			Small	15,27
			Micro	14,98
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	7.928,53



Titoli principali	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	—	7,94
SES GBP MS S	—	6,47
Neo Performance Materials...	🏠	6,41
First Solar Inc	☀️	5,06
Denison Mines Corp	🔥	4,70
Iberdrola SA	💡	4,63
Hudbay Minerals Inc	🏠	3,51
SES PLN Q056G90	—	3,48
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,43
E.ON SE	💡	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,16
🏠 Materie Prime	38,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,28
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	42,46
📶 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	17,32
⚙️ Beni Industriali	12,66
💻 Tecnologia	12,48
➡️ Difensivo	16,38
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,00
Stati Uniti	12,47
Canada	35,76
America Latina e Centrale	2,77
Europa	33,94
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,06
Giappone	0,00
Australasia	8,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.513,78	ISIN	LU1417209027		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				

(31/12/2025)