

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

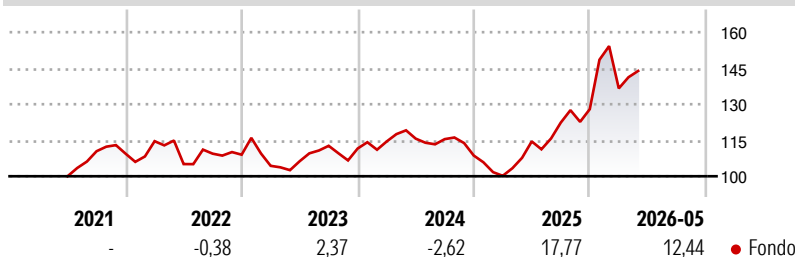
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

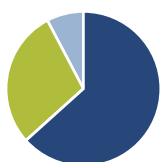
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	8,31
1-Anno	21,03
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,75	-	-	-
2025	-7,77	14,29	6,83	4,59
2024	2,63	1,02	-0,18	-5,91
2023	-4,26	1,85	6,04	-1,00
2022	4,76	-8,32	4,13	-0,39

Portafoglio 31/03/2026

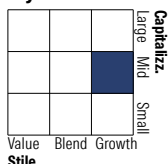


Asset Allocation %

● Azioni	63,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	28,94
● Altro	7,72

Netta

Style Box Azionaria

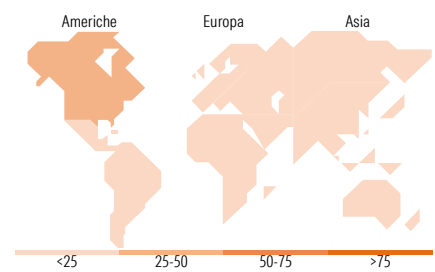


Mkt Cap %

Giant	12,34
Large	37,49
Medium	22,06
Small	16,69
Micro	11,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9,643,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neo Performance Materials...	🏭	7,75
Sprott Physical Uranium Trust	—	7,72
United States Treasury Bills...	—	6,17
NextEra Energy Inc	💡	4,28
Cameco Corp	🔥	3,78
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,73
Prysmian SpA	⚙️	3,40
SES GBP MS S	—	3,28
SES GBP MS S	—	3,07
Nextpower Inc Class A	📄	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,34
🏭 Materie Prime	26,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,99
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,78
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,29
⚙️ Beni Industriali	34,44
💻 Tecnologia	7,05
Difensivo	9,88
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,88

Ripartizione Geografica %

America	38,62
Stati Uniti	17,10
Canada	21,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,88
Regno Unito	16,90
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,50
Giappone	0,00
Australasia	11,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	15,39

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 1.330,04	ISIN	LU1417209027		
Patrimonio Netto (Mln)	16,14 USD				

(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.