BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-0,38	2,37	-2,62	5,41	● Fondo

Misure di Rischio

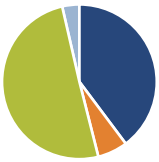
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,90
6-Mesi	4,32
1-Anno	-1,57
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

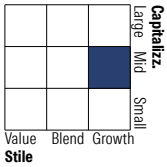
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,77	14,29	-	-
2024	2,63	1,02	-0,18	-5,91
2023	-4,26	1,85	6,04	-1,00
2022	4,76	-8,32	4,13	-0,39
2021	-	-	10,43	-0,94

Portafoglio 30/06/2025



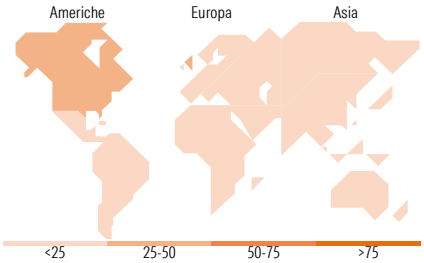
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,77
Obbligazioni	6,29
Liquidità	50,35
Altro	3,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,83
Large	24,71
Medium	35,27
Small	19,30
Micro	15,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.375,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,36
United States Treasury Bills...	—	6,29
Paladin Energy Ltd		4,84
Denison Mines Corp		4,41
SES GBP MS S	—	4,26
Neo Performance Materials...		4,08
SES USD S Q0A3V	—	3,90
Prysmian SpA		3,82
SES USD S Q0A3V	—	3,82
Sprott Physical Uranium...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,25**
Materie Prime	32,80
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	0,10
Immobiliare	0,01
Sensibile	**61,22**
Telecomunicazioni	0,07
Energia	31,55
Beni Industriali	20,23
Tecnologia	9,36
Difensivo	**2,53**
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,52**
Stati Uniti	13,43
Canada	29,21
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**42,75**
Regno Unito	31,40
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,73**
Giappone	0,00
Australasia	9,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2011
NAV (30/07/2025)	EUR 1.108,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	11,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417209027

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.