

# BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J GBP 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

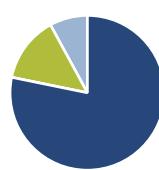
|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -9,12  |
| 6-Mesi         | -13,86 |
| 1-Anno         | -14,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | -      |
| 5-Anni Ann.ti  | -      |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

Rendimenti aggiornati al 22/11/2018

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 78,21 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 13,85 |
| • Altro            | 7,94  |

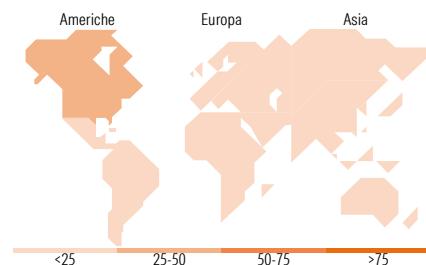


## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 6,26  |
| Large  | 34,09 |
| Medium | 29,40 |
| Small  | 15,27 |
| Micro  | 14,98 |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.928,53



## Titoli principali

| Nome  | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                                 | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| ■ Ciclico                       | <b>41,16</b> |
| ■ Materie Prime                 | 38,88        |
| ■ Beni di Consumo Ciclici       | 2,28         |
| ■ Finanza                       | -            |
| ■ Immobiliare                   | -            |
| ■■ Sensibile                    | <b>42,46</b> |
| ■■ Telecomunicazioni            | -            |
| ■■ Energia                      | 17,32        |
| ■■ Beni Industriali             | 12,66        |
| ■■ Tecnologia                   | 12,48        |
| ■■■ Difensivo                   | <b>16,38</b> |
| ■■■ Beni Difensivi              | -            |
| ■■■ Salute                      | -            |
| ■■■ Servizi di Pubblica Utilità | 16,38        |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>51,00</b> |
| Stati Uniti                   | 12,47        |
| Canada                        | 35,76        |
| America Latina e Centrale     | 2,77         |
| Europa                        | <b>33,94</b> |
| 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                          | <b>15,06</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 8,23         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 6,83         |

## Anagrafica

|                        |                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Banor Capital Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,12 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 GBP |
| Telefono               | -                 | (22/11/2018)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 29/11/2016        | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,78%         |
| Nome del Gestore       | -                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2011        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (22/11/2018)       | GBP 956,53        | ISIN                    | LU1417209456 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,53 USD         |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                   |                         |              |                              |               |