

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™

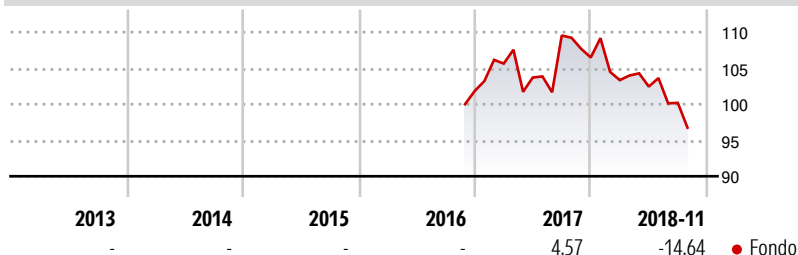
Senza rating

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.

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 | - |

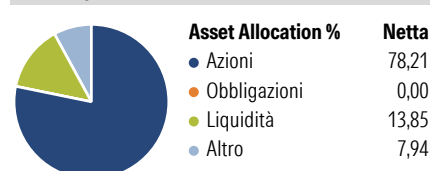
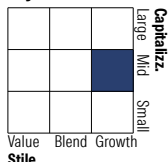
Rendimenti

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

Rendimenti

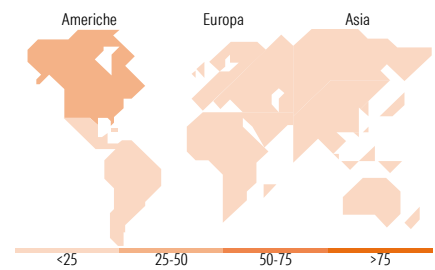
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| 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 |
| 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) | 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)