

BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

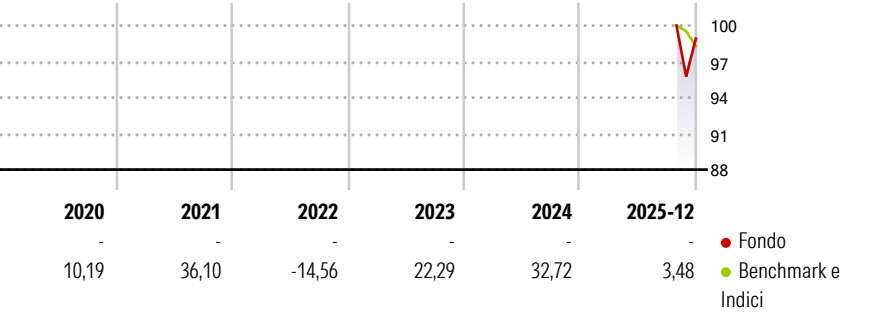
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

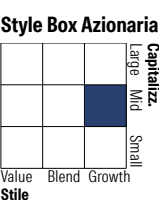
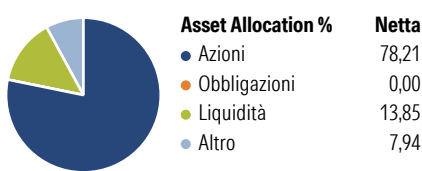
	Fondo	Bmk
3-Mesi	17,26	-1,78
6-Mesi	-	5,28
1-Anno	-	0,77
3-Anni Ann.ti	-	17,05
5-Anni Ann.ti	-	14,36
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

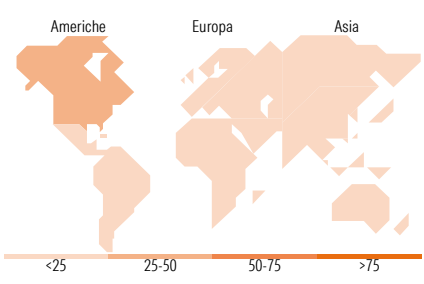


Mkt Cap %

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
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)	2,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2016	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1.219,19	ISIN	LU1417209290		
Patrimonio Netto (Mln)	17,53 USD				

(31/12/2025)