BANOR SICAV Volta Long Short Equity Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

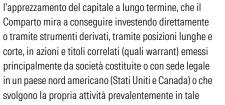
N/A

Senza rating

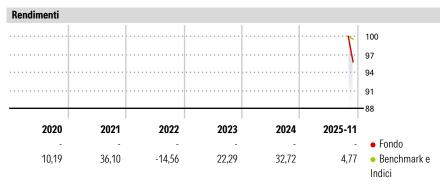
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

regione, pur essendo quotate altrove.

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



NR USD Usato nel Report



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 Targe	et Marke	Exposure NR USD (dove applic	abile)

Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
-	3,66	Trimestrali %					
-	11,81	2025	-	-	-	-	
-	1,40	2024	-	-	-	-	
-	16,71	2023	-	-	-	-	
-	14,64	2022	-	-	-	-	
-	-	2021	-	-	-	-	
	-	- 3,66 - 11,81 - 1,40 - 16,71 - 14,64	- 3,66 Trimestrali % - 11,81 2025 - 1,40 2024 - 16,71 2023 - 14,64 2022	- 3,66 Trimestrali % - 11,81 2025 1,40 2024 16,71 2023 14,64 2022 -	- 3,66 Trimestrali % - 11,81 2025 1,40 2024 16,71 2023 14,64 2022	- 3,66 Trimestrali % - 11,81 2025	

Portafoglio 30/06/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.375,45

Americhe	5	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	A	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 Aziona	ari	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,25
A Materie Prime	32,80
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,34
🚅 Finanza	0,10
★ Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	61,22
Telecomunicazioni	0,07
Tenergia	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

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			43,52
Stati Uniti			13,43
Canada			29,21
America Latir	a e Centrale		0,88
Europa			42,75
Regno Unito			31,40
Europa Occid	entale - Euro		11,35
Europa Occid	entale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente	9		0,00
Asia			13,73
Giappone			0,00
Australasia			9,39
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		4,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	USD 997,87	ISIN	LU1417209290		
Patrimonio Netto (MIn)	11.74 USD				