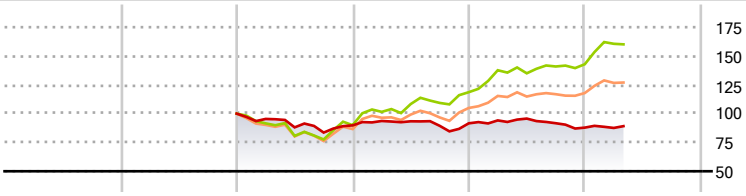
Banor SICAV Raffaello Pir P EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth by investing directly or indirectly in equity and equity linked securities of Italian companies.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-10,19	1,96	-4,06	1,45	Fondo
-	-	-10,02	31,80	20,46	12,07	Benchmark e Indici
-	-	-13,42	21,27	12,66	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,21	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	43,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	6,36	5,11
6-Mesi	-0,66	18,43	17,23
1-Anno	-4,83	20,68	16,50
3-Anni Ann.ti	-1,11	23,99	18,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

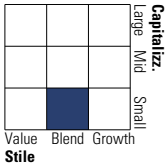
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	-	-	-
2024	2,78	1,66	-4,20	-4,17
2023	4,25	-0,31	-4,20	2,41
2022	-4,60	-7,70	-5,12	7,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

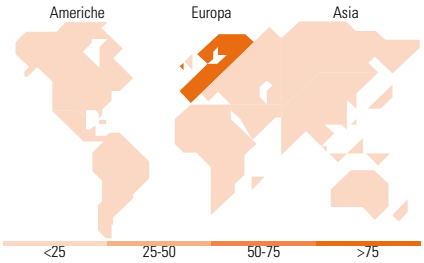
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,00
Obbligazioni	7,94
Liquidità	-2,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,60
Small	15,34
Micro	80,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talea Group SpA Ordinary...		6,52
Industrie Chimiche Forestali...		5,98
REVO Insurance SpA		5,48
Biesse SpA		4,97
CIR SpA		4,86
Arnoldo Mondadori Editore SpA		4,57
Espe SpA		4,56
Sabaf		4,23
Trevi Finanziaria...	—	3,94
Racing Force SpA		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,23**
Materie Prime	9,60
Beni di Consumo Ciclici	21,95
Finanza	12,67
Immobiliare	-
Sensibile	**39,88**
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,18
Beni Industriali	22,13
Tecnologia	5,78
Difensivo	**15,89**
Beni Difensivi	5,75
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/05/2025)	EUR 9,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	14,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	2,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252217745

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 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.