

Banor SICAV Raffaello Pir P EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

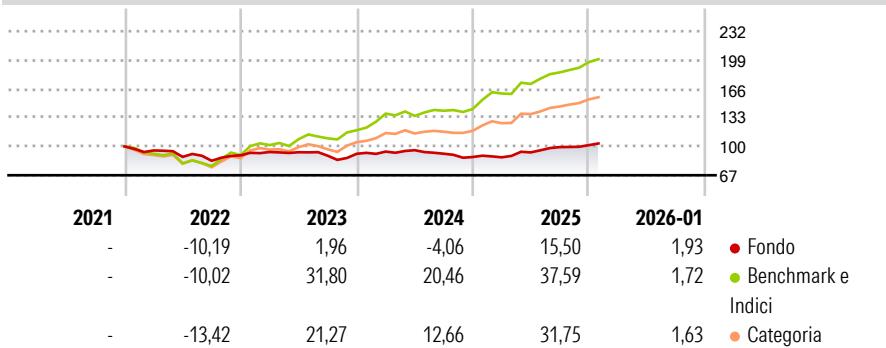
Morningstar Rating™



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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	23,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	5,51	5,94
6-Mesi	7,12	12,74	12,55
1-Anno	15,71	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	3,45	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	6,38	6,52	2,27
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

Portafoglio 31/12/2025

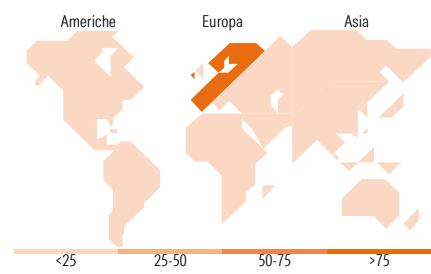


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	5,22
• Liquidità	-0,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 198,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talea Group SpA Ordinary...	+	6,30
REVO Insurance SpA	+	5,44
Arnoldo Mondadori Editore SpA	+	5,40
Fine Foods & Pharmaceuticals...	+	5,38
Industrie Chimiche Forestali...	+	5,37
Trevi Finanziaria...	-	4,54
Biesse SpA	⚙️	4,53
Immobiliare Grande...	🏠	4,37
CIR SpA	🚗	4,19
Sabaf SpA	🚗	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	45,19
↳ Materie Prime	8,83
↳ Beni di Consumo Ciclici	18,07
↳ Finanza	13,65
↳ Immobiliare	4,63
↳ Sensibile	38,54
↳ Telecomunicazioni	11,83
↳ Energia	4,76
↳ Beni Industriali	18,08
↳ Tecnologia	3,87
↳ Difensivo	16,27
↳ Beni Difensivi	5,70
↳ Salute	10,57
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,53	ISIN	LU2252217745		
Patrimonio Netto (Mln)	15,00 EUR				
(31/12/2025)					