

Banor SICAV Raffaello Pir R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

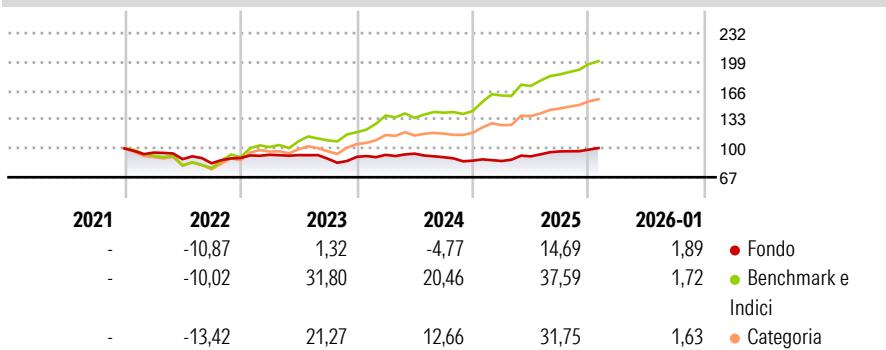
Morningstar Rating™



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	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	23,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,07	5,94
6-Mesi	6,78	11,28	12,55
1-Anno	14,94	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	2,75	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	6,18	6,25	2,13
2024	2,60	1,48	-4,38	-4,36
2023	4,07	-0,42	-4,45	2,33
2022	-4,80	-7,82	-5,36	7,31

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	2,50
Medium	6,53
Small	10,20
Micro	80,76

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,54
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,27
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 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	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,23	ISIN	LU2252217828		
Patrimonio Netto (Mln)	15,00 EUR				
(31/12/2025)					