BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

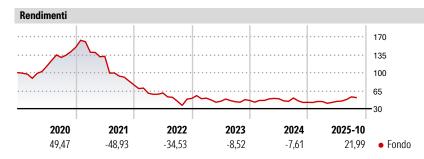
Benchmark Dichiarato S&P China BMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizoni legislative vigenti, e che vi abbiano sede legale in Cina, Hong Kong e Tawain ovvero che svolgano in prevalenza la loro attività in uno di questi paesi, anche se sono quotate altrove;e attraverso investimenti indiretti in azioni cinesi di tipo A tramite strumenti derivati e Titoli di Partecipazione entro il limite del 35% del patrimonio netto totale del comparto.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

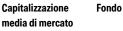
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,89	Trimestrali %				
6-Mesi	27,67	2025	3,63	0,63	19,96	-
1-Anno	14,23	2024	0,44	7,11	2,83	-16,48
3-Anni Ann.ti	10,58	2023	0,77	-11,92	-2,27	5,45
5-Anni Ann.ti	-17,30	2022	-21,52	0,86	-26,55	12,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-6,60	-5,68	-29,27	-18,04

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,81
Large	17,73
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	2,50
Canitalia-iana	Fanda



Ave Mkt Cap USD 71.595,3 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
L	7		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Hong Kong Exchanges and	Ę	7,81
Tencent Holdings Ltd		5,34
NetEase Inc Ordinary Shares		5,00
NAURA Technology Group Co		4,91
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,70
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	+	4,44
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,96
Sea Ltd ADR	A	3,94
Midea Group Co Ltd Class A	A	3,91
Contemporary Amperex	₽	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,15
📤 Materie Prime	6,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,68
🚅 Finanza	13,95
<u></u> Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	43,20
Telecomunicazioni	17,27
 Energia	2,63
🜣 Beni Industriali	4,89
Tecnologia	18,41
→ Difensivo	8,64
🔚 Beni Difensivi	2,92
🔁 Salute	5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,50
Regno Unito	35,97
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	60,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,25
Asia - Emergente	44,84

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	17,07 EUR
Telefono	=	(03/11/2025)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (03/11/2025)	EUR 794,13	ISIN	LU0634294572

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	20,00%

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

91,07 USD