

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™

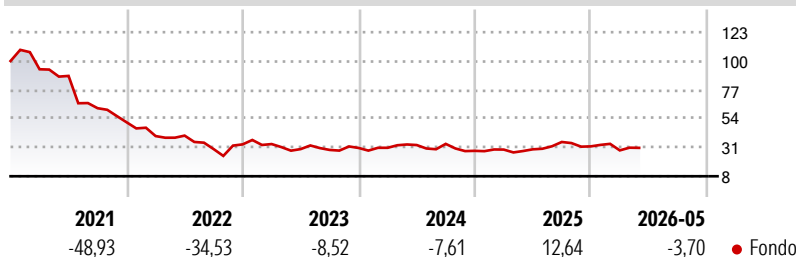
Senza rating

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 disposizioni 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

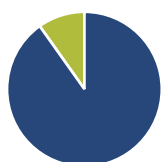
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	-8,27
1-Anno	-0,30
3-Anni Ann.ti	-0,16
5-Anni Ann.ti	-19,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

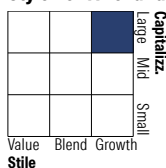
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,03	-	-	-
2025	3,63	0,63	19,96	-9,95
2024	0,44	7,11	2,83	-16,48
2023	0,77	-11,92	-2,27	5,45
2022	-21,52	0,86	-26,55	12,63

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

112,23
0,00
-12,23
0,00

Style Box Azionaria


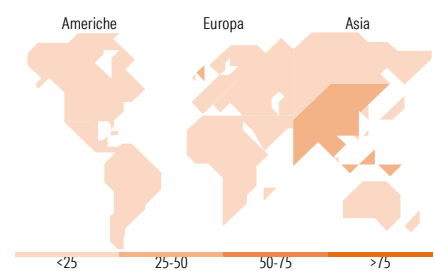
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	66,93
Large	27,54
Medium	4,15
Small	0,00
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.187,3
4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		6,63
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,26
WuXi Biologics (Cayman) Inc		5,08
NetEase Inc Ordinary Shares		4,87
Hong Kong Exchanges and...		4,78
NAURA Technology Group Co...		4,72
Alibaba Group Holding Ltd...		4,65
Taiwan Semiconductor...		4,61
Harbin Electric Co Ltd Class H		4,47
Tencent Holdings Ltd		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,12
Materie Prime	11,84
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	12,29
Immobiliare	-
Sensibile	56,72
Telecomunicazioni	10,50
Energia	9,55
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	12,65
Difensivo	6,17
Beni Difensivi	-
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,71
Regno Unito	40,23
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	58,50
Giappone	0,00
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	12,29
Asia - Emergente	45,42

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 680,91	ISIN	LU0634294572		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,47 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

