

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

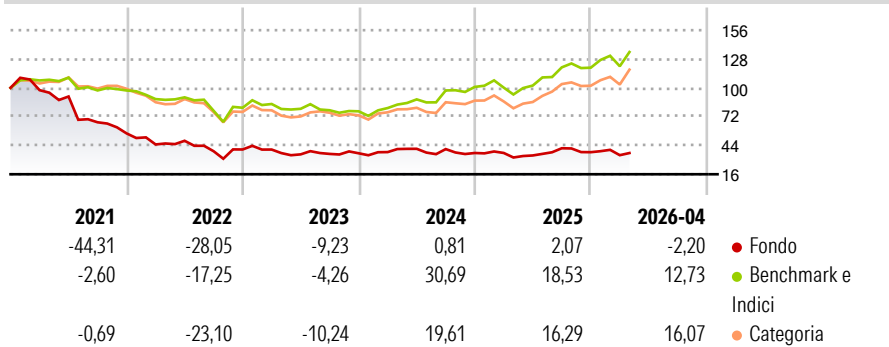
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative 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	-18,71	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,18
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	14,13	14,44	2026	-7,77	-	-	-
6-Mesi	-3,98	16,39	16,83	2025	0,02	-6,61	20,52	-9,33
1-Anno	14,11	44,91	43,75	2024	3,26	8,46	-0,70	-9,36
3-Anni Ann.ti	1,30	20,91	14,68	2023	-0,18	-11,69	1,30	1,66
5-Anni Ann.ti	-15,70	6,21	1,33	2022	-19,25	7,91	-20,94	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

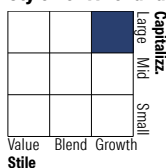
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



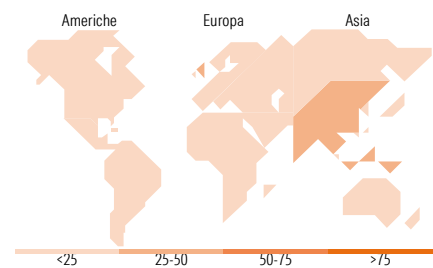
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.187,34



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	4,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1.075,83	ISIN	LU0625190888		

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,47 USD

(31/03/2026)