

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

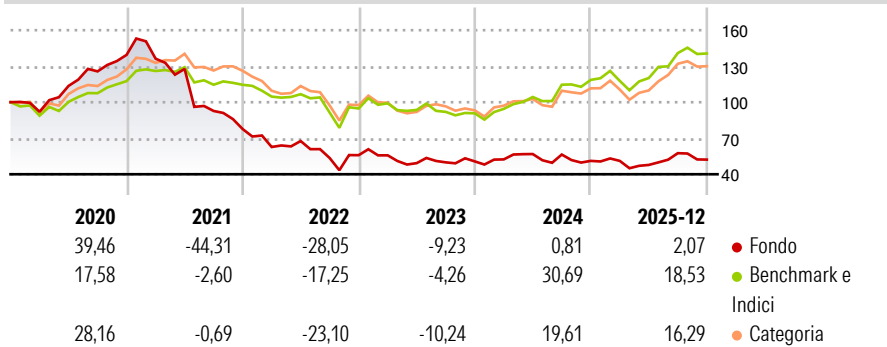
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative vigenti, e che vi abbiano sede legale in Cina, Hong Kong e Taiwan 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	-16,82	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

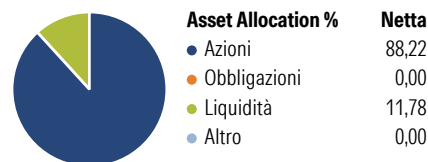


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	4,20	3,07
6-Mesi	7,11	17,07	15,16
1-Anno	8,40	27,28	23,79
3-Anni Ann.ti	-4,03	12,88	4,87
5-Anni Ann.ti	-18,58	3,84	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

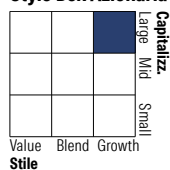
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	-6,61	20,52	-9,33
2024	3,26	8,46	-0,70	-9,36
2023	-0,18	-11,69	1,30	1,66
2022	-19,25	7,91	-20,94	4,44

Portafoglio 31/12/2025



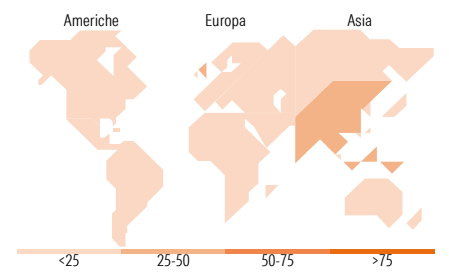
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	77,80
Large	12,44
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	4,06

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 91.591,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,80
Tencent Holdings Ltd	📱	6,81
PDD Holdings Inc ADR	🏢	5,27
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,96
Hong Kong Exchanges and...	🏢	4,82
NAURA Technology Group Co...	🏢	4,79
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	4,77
Contemporary Amperex...	⚙️	4,74
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏠	3,95
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏢	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,32
Finanza	13,02
Immobiliare	-
Sensibile	45,75
Telecomunicazioni	14,99
Energia	-
Beni Industriali	14,83
Tecnologia	15,93
Difensivo	6,91
Beni Difensivi	1,79
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,89
Regno Unito	26,15
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	65,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,80
Asia - Emergente	48,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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 (29/01/2026)	USD 1.126,36	ISIN	LU0625190888		

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Patrimonio Netto (Mln)	92,58 USD
(31/12/2025)	