

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

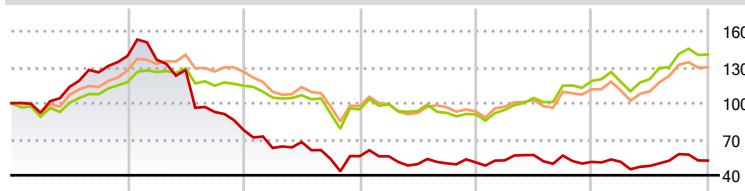
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

39,46	-44,31	-28,05	-9,23	0,81	2,07
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,42
6-Mesi	7,11
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	-4,03
5-Anni Ann.ti	-18,58
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

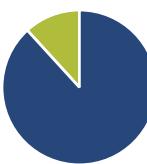
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	88,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	11,78
• Altro	0,00

Netta



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	91.591,9
	5

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)