BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

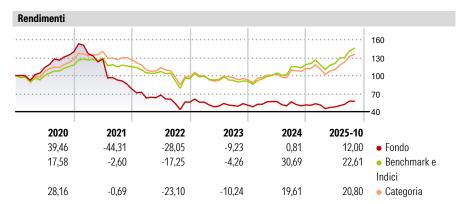
Benchmark Dichiarato S&P China BMI NR USD

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 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-15,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	27,24
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,01	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	17,87	15,54	15,12	Trimestrali %
6-Mesi	27,44	28,77	26,71	2025
1-Anno	10,56	26,64	21,49	2024
3-Anni Ann.ti	7,46	20,96	13,02	2023
5-Anni Ann.ti	-15,01	5,33	0,77	2022
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025			

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,81
Large	17,73
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	2,50
Capitalizzazione	Fondo



71.595,3 Ave Mkt Cap USD 8



Q1

0,02

3,26

-0,18 -11,69

-19,25

-2,29

Q2

-6,61

8,46

7,91 -20,94

-6,29 -27,39

Q3

20,52

-0,70

1,30

Q4

-9,36

1,66

4,44

-16,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hong Kong Exchanges and	P	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	~	3,96
Sea Ltd ADR	~	3,94
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,91
Contemporary Amperex	‡	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

48,15
6,06
26,68
13,95
1,46
43,20
17,27
2,63
4,89
18,41
8,64
2,92
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

Anagrafica

Anagranica			
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	6,01 USD
Telefono	=	(30/10/2025)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/01/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (03/11/2025)	USD 1.139,68	ISIN	LU0625190888

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Patrimonio Netto (MIn)

91,07 USD

(30/06/2025)

