

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

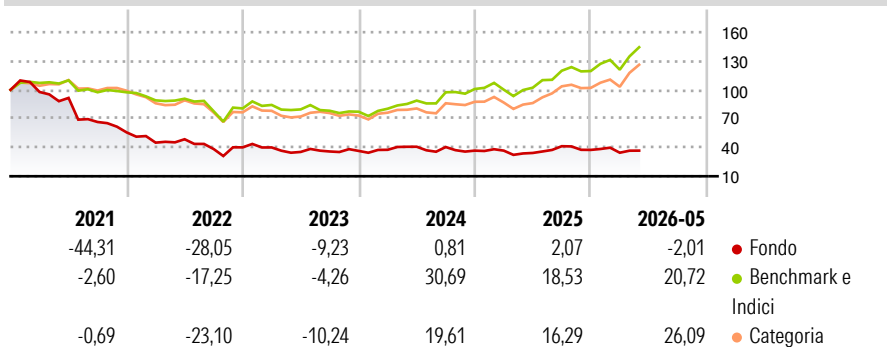
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative 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	-18,90	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,86	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	4,98	21,94	15,82	2026	-7,77	-	-	-
6-Mesi	-1,13	24,56	18,51	2025	0,02	-6,61	20,52	-9,33
1-Anno	10,26	45,40	38,05	2024	3,26	8,46	-0,70	-9,36
3-Anni Ann.ti	1,98	22,45	14,23	2023	-0,18	-11,69	1,30	1,66
5-Anni Ann.ti	-15,79	6,60	0,80	2022	-19,25	7,91	-20,94	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

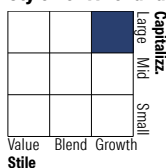
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria



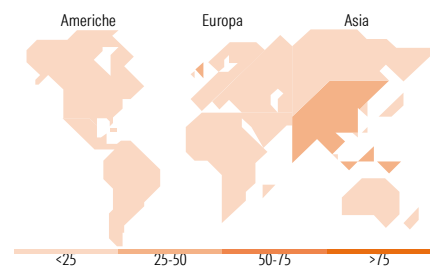
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

	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 %

	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)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	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 (22/06/2026)	USD 1.026,32	ISIN	LU0625190888		

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.

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

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.