BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

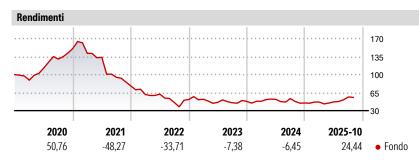
Benchmark Dichiarato S&P China BMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,23	Trimestrali %				
6-Mesi	29,68	2025	3,94	0,94	20,34	-
1-Anno	15,93	2024	0,74	7,45	3,16	-16,23
3-Anni Ann.ti	13,44	2023	1,09	-11,64	-1,97	5,78
5-Anni Ann.ti	-16,21	2022	-21,28	1,17	-26,32	12,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	2021	-6,26	-5,39	-29,05	-17,79

Portafoglio 30/06/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 71.595,3 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Hong Kong Exchanges and		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 Aziona	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,15
🚣 Materie Prime	6,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,68
🚅 Finanza	13,95
<u></u> Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	43,20
Telecomunicazioni	17,27
 Energia	2,63
🜣 Beni Industriali	4,89
Tecnologia	18,41
→ Difensivo	8,64
🔚 Beni Difensivi	2,92
Salute	5,72
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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

/magranoa			
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
Telefono	=	(30/10/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (30/10/2025)	EUR 602,28	ISIN	LU1417208300

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

Patrimonio Netto (MIn)

91,07 USD

(30/06/2025)

