

BANOR SICAV Greater China Equity J GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

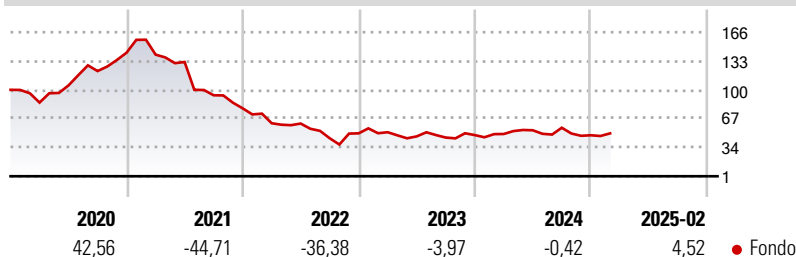
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 34,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

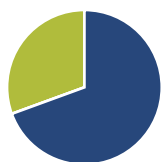
| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | 9,05 |
| 1-Anno | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,56 | 8,69 | 5,41 | -15,25 |
| 2023 | 2,54 | -9,28 | -2,81 | 6,21 |
| 2022 | -21,71 | -0,55 | -27,39 | 12,54 |
| 2021 | -1,58 | -6,01 | -28,92 | -15,91 |

Portafoglio 30/11/2024

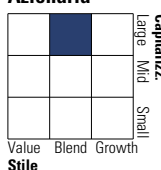


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 69,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 30,57 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

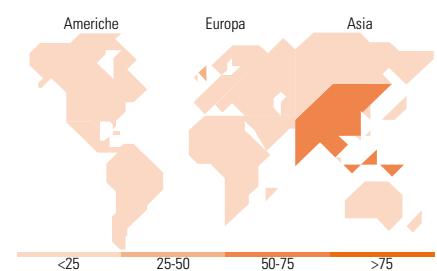
| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 25.460,4 |
| | 2 |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 57,10 |
| Large | 39,61 |
| Medium | 3,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 25.460,4 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | + | 7,73 |
| FTSE XINHUA CHINA A 50 Index... | - | 6,87 |
| CFD on Inner Mongolia Yitai... | - | 5,02 |
| Tencent Holdings Ltd | + | 4,58 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | + | 4,42 |
| NAURA Technology Group Co... | + | 4,28 |
| CFD on Shanghai Baosight... | - | 4,18 |
| NetEase Inc ADR | + | 4,07 |
| China Resources Land Ltd | + | 3,92 |
| KE Holdings Inc ADR | + | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,34 |
| Materie Prime | 11,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,71 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 11,06 |
| Sensibile | 43,49 |
| Telecomunicazioni | 13,83 |
| Energia | 13,23 |
| Beni Industriali | 8,50 |
| Tecnologia | 7,92 |
| Difensivo | 24,17 |
| Beni Difensivi | 12,97 |
| Salute | 11,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 37,64 |
| Regno Unito | 37,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 62,36 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 62,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Banor Capital Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | (10/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2016 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/03/2025) | GBP 887,43 | ISIN | LU1417208649 | | |

BANOR SICAV Greater China Equity J GBP

Patrimonio Netto (Mln) 102,09 USD

(30/11/2024)