

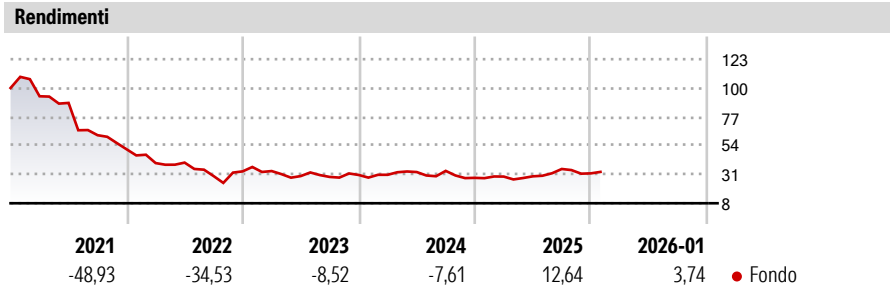
BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P China BMI NR USD	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	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



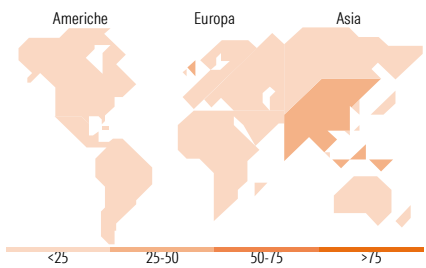
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,10	2025	3,63	0,63	19,96	-9,95
1-Anno	13,66	2024	0,44	7,11	2,83	-16,48
3-Anni Ann.ti	-2,50	2023	0,77	-11,92	-2,27	5,45
5-Anni Ann.ti	-22,98	2022	-21,52	0,86	-26,55	12,63
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	77,80
			Large	12,44
			Medium	5,70
			Small	0,00
			Micro	4,06
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	91.591,95
				5



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 - Emergente	48,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 763,68	ISIN	LU0634294572		

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	92,58 USD
(31/12/2025)	