

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

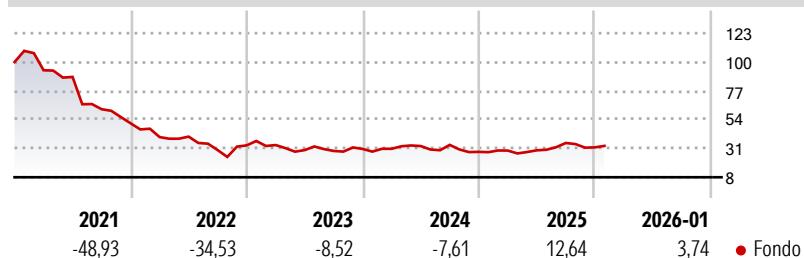
S&P China BMI NR USD

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 Taiwan 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

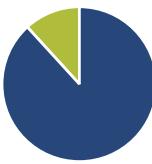
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,42
6-Mesi	11,10
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	-2,50
5-Anni Ann.ti	-22,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

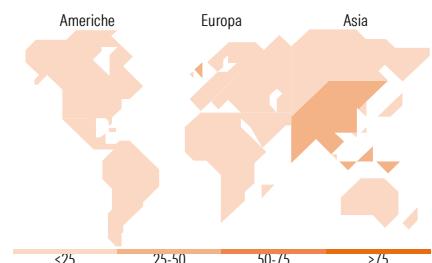
Q1	Q2	Q3	Q4
2026			
2025	3,63	0,63	19,96
2024	0,44	7,11	2,83
2023	0,77	-11,92	-2,27
2022	-21,52	0,86	-26,55
			12,63

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	11,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,80
Blend	Large	12,44
Growth	Medium	5,70
	Small	0,00
	Micro	4,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.591,9


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 - Emergenti	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)