

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

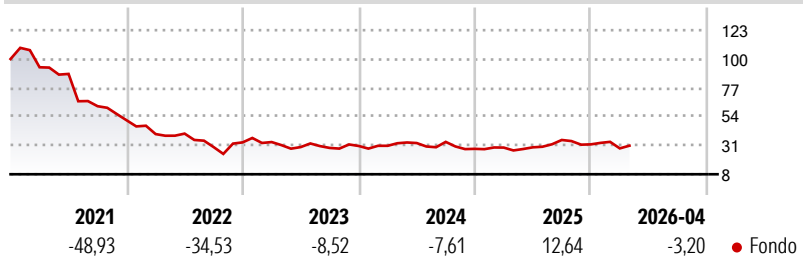
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,51
6-Mesi	-5,60
1-Anno	10,64
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	-17,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,03	-	-	-
2025	3,63	0,63	19,96	-9,95
2024	0,44	7,11	2,83	-16,48
2023	0,77	-11,92	-2,27	5,45
2022	-21,52	0,86	-26,55	12,63

Portafoglio 31/03/2026



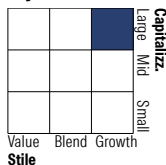
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

112,23
0,00
-12,23
0,00

Style Box Azionaria



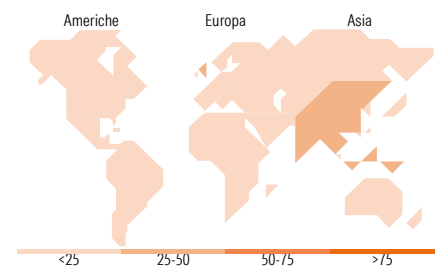
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
63.187,3
4



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	Distribuzione Settoriale %
37,12	Ciclico
11,84	Materie Prime
12,98	Beni di Consumo Ciclici
12,29	Finanza
-	Immobiliare
56,72	Sensibile
10,50	Telecomunicazioni
9,55	Energia
24,02	Beni Industriali
12,65	Tecnologia
6,17	Difensivo
-	Beni Difensivi
6,17	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
0,79	America
0,79	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
40,71	Europa
40,23	Regno Unito
0,48	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
58,50	Asia
0,00	Giappone
0,78	Australasia
12,29	Asia - Paesi Sviluppati
45,42	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 733,47	ISIN	LU0634294572		

BANOR SICAV Greater China Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,47 USD

(31/03/2026)