

# BANOR SICAV Greater China Equity R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P China BMI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

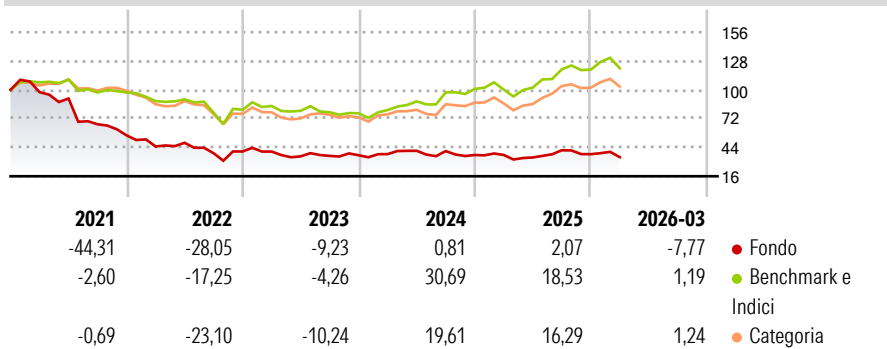
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative 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	-17,91	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	22,45
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,39	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

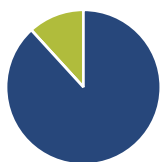
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,59	3,15	3,19	2026	-7,77	-	-	-
6-Mesi	-10,64	4,90	3,94	2025	0,02	-6,61	20,52	-9,33
1-Anno	17,90	46,22	43,13	2024	3,26	8,46	-0,70	-9,36
3-Anni Ann.ti	-2,45	15,46	8,59	2023	-0,18	-11,69	1,30	1,66
5-Anni Ann.ti	-17,70	3,78	-1,15	2022	-19,25	7,91	-20,94	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

88,22  
0,00  
11,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

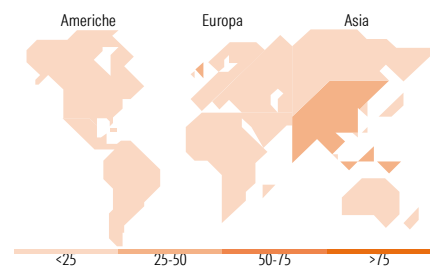


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 77,80  
Large 12,44  
Medium 5,70  
Small 0,00  
Micro 4,06

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 91.591,9  
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
<b>Ciclico</b>	<b>47,34</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,32
Finanza	13,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,75</b>
Telecomunicazioni	14,99
Energia	-
Beni Industriali	14,83
Tecnologia	15,93
<b>Difensivo</b>	<b>6,91</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,37</b>
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>65,73</b>
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)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 1.023,89	ISIN	LU0625190888		

# BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Patrimonio Netto (Mln) 92,58 USD

(31/12/2025)