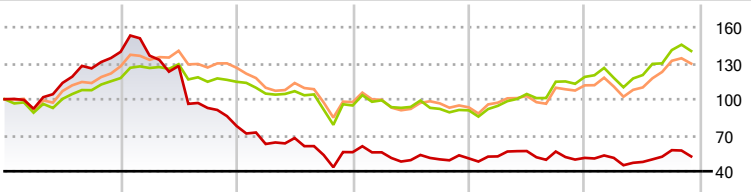
BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	S&P China BMI NR USD	★

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 disposizoni 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
39,46	-44,31	-28,05	-9,23	0,81	2,36	Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	Benchmark e Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,41	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	7,55	5,74
6-Mesi	9,96	18,70	18,05
1-Anno	2,82	22,31	18,47
3-Anni Ann.ti	-2,03	13,05	6,29
5-Anni Ann.ti	-16,91	4,13	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

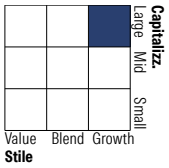
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	-6,61	20,52	-
2024	3,26	8,46	-0,70	-9,36
2023	-0,18	-11,69	1,30	1,66
2022	-19,25	7,91	-20,94	4,44
2021	-2,29	-6,29	-27,39	-16,24

Portafoglio 30/06/2025

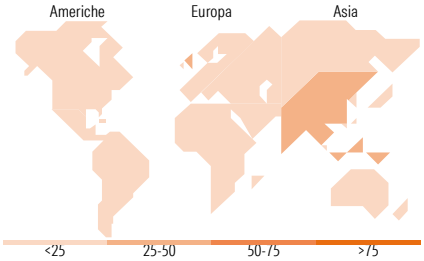
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,81
Large	17,73
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.595,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hong Kong Exchanges and...		7,81
Tencent Holdings Ltd		5,34
NetEase Inc Ordinary Shares		5,00
NAURA Technology Group Co...		4,91
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,70
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A		4,44
Alibaba Group Holding Ltd...		3,96
Sea Ltd ADR		3,94
Midea Group Co Ltd Class A		3,91
Contemporary Amperex...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,15**
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	26,68
Finanza	13,95
Immobiliare	1,46
Sensibile	**43,20**
Telecomunicazioni	17,27
Energia	2,63
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	18,41
Difensivo	**8,64**
Beni Difensivi	2,92
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,41**
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,50**
Regno Unito	35,97
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**60,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,25
Asia - Emergente	44,84

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2011
NAV (04/12/2025)	USD 1.060,85
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0625190888
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Patrimonio Netto (Mln)	91,07 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.