

# 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

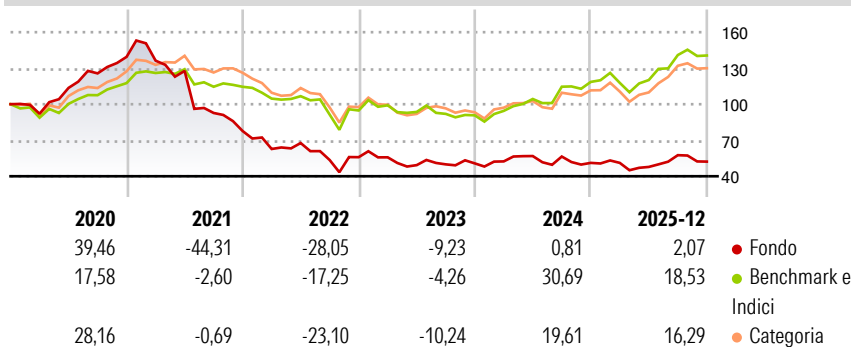
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative vigenti, e che vi abbiano sede legale in Cina, Hong Kong e 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,82	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

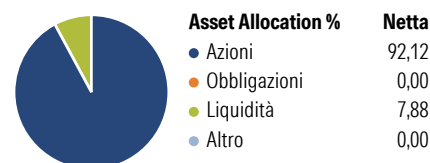


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	4,85	3,40
6-Mesi	8,49	17,54	16,31
1-Anno	9,48	27,30	24,59
3-Anni Ann.ti	-3,73	12,88	4,93
5-Anni Ann.ti	-18,45	3,55	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

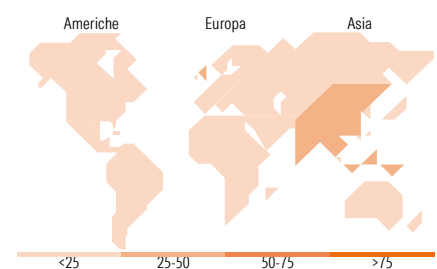
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	-6,61	20,52	-9,33
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

### Portafoglio 30/06/2025



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,41</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>60,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,25
Asia - Emergente	44,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	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 (28/01/2026)	USD 1.138,43	ISIN	LU0625190888		

# BANOR SICAV Greater China Equity R USD

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