

BANOR SICAV Greater China Equity R USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

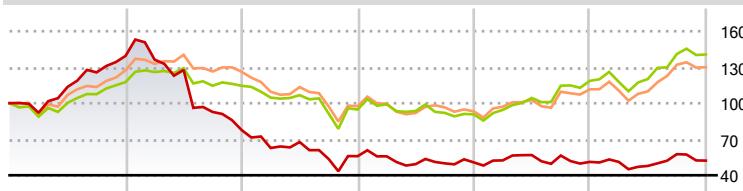
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

39,46	-44,31	-28,05	-9,23	0,81	2,07
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	2024	0,02	-6,61
5-Anni Ann.ti	-18,45	3,55	-1,41	2023	3,26	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,18	-11,69

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

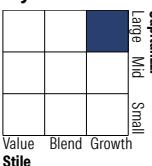


Asset Allocation %

● Azioni	92,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,88
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	78,81
Large	17,73
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.595,3
	8

Americhe



Europa



Asia



Fondo

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-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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	98	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)