

# BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,07
6-Mesi	11,88
1-Anno	15,16
3-Anni Ann.ti	-1,26
5-Anni Ann.ti	-22,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,94	0,94	20,34	-9,63
2024	0,74	7,45	3,16	-16,23
2023	1,09	-11,64	-1,97	5,78
2022	-21,28	1,17	-26,32	12,98

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	11,78
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Medium	Blend
Small	Growth

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo

5

Ave Mkt Cap USD

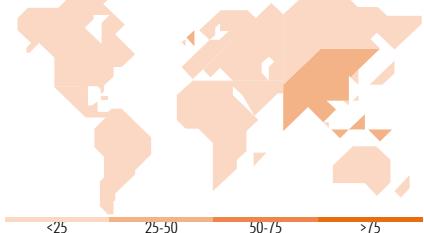
91.591,9

5

Americhe

Europa

Asia



%

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,80
Tencent Holdings Ltd	IT	6,81
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,27
Taiwan Semiconductor...	IT	4,96
Hong Kong Exchanges and...	IT	4,82
NAURA Technology Group Co...	IT	4,79
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,77
Contemporary Amperex...	IT	4,74
WuXi Biologics (Cayman) Inc	IT	3,95
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	47,34
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	34,32
■ Finanza	13,02
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	45,75
■ Telecomunicazioni	14,99
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,83
■ Tecnologia	15,93
► Difensivo	6,91
■ Beni Difensivi	1,79
■ Salute	5,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,89
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
Asia	65,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,80
Asia - Emergenti	48,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 576,19	ISIN	LU1417208300		

# BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

Patrimonio Netto (Mln) 92,58 USD  
(31/12/2025)