

# BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P China BMI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

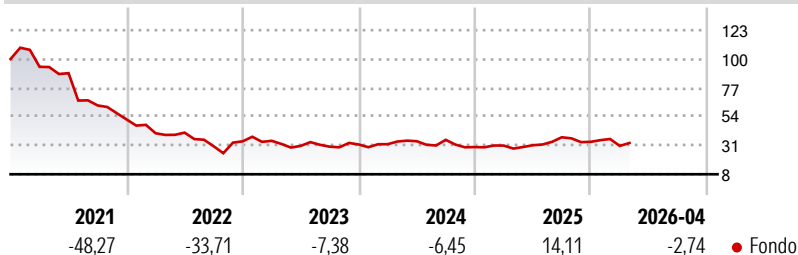
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	-2,88
1-Anno	16,88
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	-17,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,71	-	-	-
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 31/03/2026



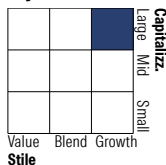
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

112,23  
0,00  
-12,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



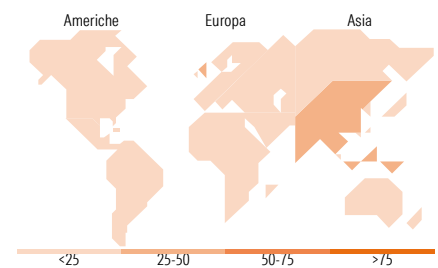
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	66,93
Large	27,54
Medium	4,15
Small	0,00
Micro	1,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.187,3  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		6,63
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,26
WuXi Biologics (Cayman) Inc		5,08
NetEase Inc Ordinary Shares		4,87
Hong Kong Exchanges and...		4,78
NAURA Technology Group Co...		4,72
Alibaba Group Holding Ltd...		4,65
Taiwan Semiconductor...		4,61
Harbin Electric Co Ltd Class H		4,47
Tencent Holdings Ltd		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,12</b>
Materie Prime	11,84
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	12,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,72</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	9,55
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	12,65
<b>Difensivo</b>	<b>6,17</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,79</b>
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,71</b>
Regno Unito	40,23
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>58,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	12,29
Asia - Emergente	45,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 559,77	ISIN	LU1417208300		

# BANOR SICAV Greater China Equity J EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,47 USD

(31/03/2026)