

BANOR SICAV Greater China Equity J GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P China BMI NR USD

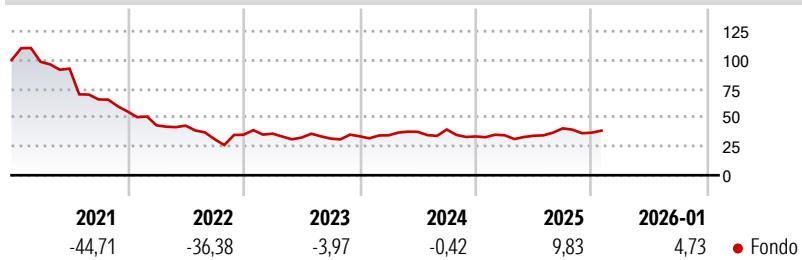
Morningstar Rating™

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	12,51
1-Anno	11,92
3-Anni Ann.ti	0,71
5-Anni Ann.ti	-20,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

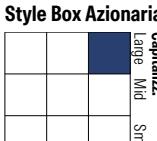
Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,10	-1,17	18,68	-9,17
2024	2,56	8,69	5,41	-15,25
2023	2,54	-9,28	-2,81	6,21
2022	-21,71	-0,55	-27,39	12,54

Portafoglio 31/12/2025

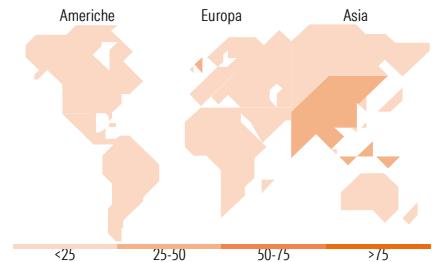


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	11,78
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.591,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 1.009,84	ISIN	LU1417208649		

BANOR SICAV Greater China Equity J GBP

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