

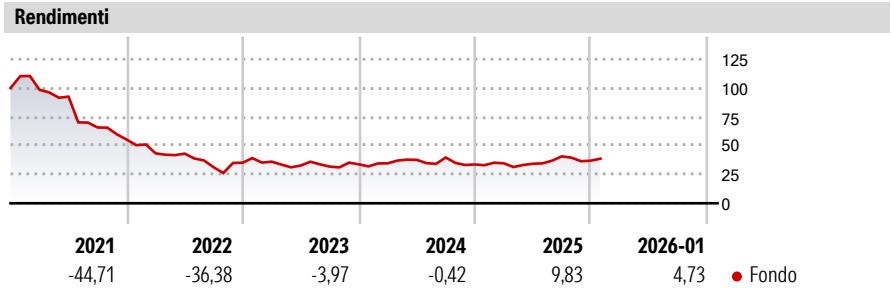
BANOR SICAV Greater China Equity J GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P China BMI NR USD	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	23,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



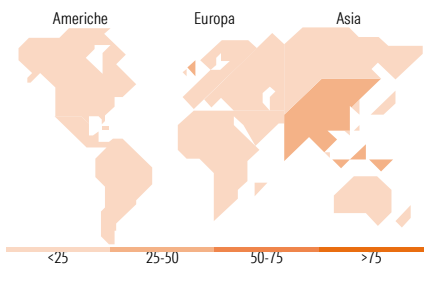
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	2025	3,10	-1,17	18,68	-9,17
1-Anno	11,92	2024	2,56	8,69	5,41	-15,25
3-Anni Ann.ti	0,71	2023	2,54	-9,28	-2,81	6,21
5-Anni Ann.ti	-20,92	2022	-21,71	-0,55	-27,39	12,54
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	77,80
			Large	12,44
			Medium	5,70
			Small	0,00
			Micro	4,06
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	91.591,95
				5



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 %		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 - Emergente		48,94

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)	