

BANOR SICAV Greater China Equity J USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

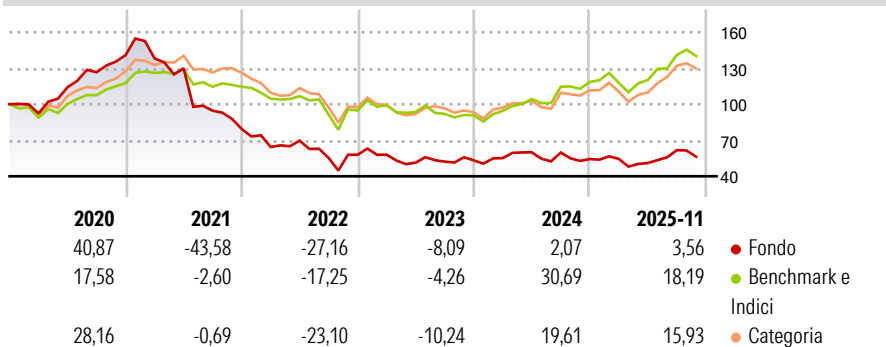
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine, che persegue investendo principalmente: direttamente o tramite derivati, con posizioni lunghe e corte, in azioni e titoli legati ad azioni (come warrant) da società costituite secondo le disposizioni legislative vigenti, e che vi abbiano sede legale in Cina, Hong Kong e 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	-15,17	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,11	-1,96	-2,70	2025	0,33	-6,33	20,90	-
6-Mesi	8,41	12,61	13,59	2024	3,58	8,80	-0,38	-9,07
1-Anno	3,00	17,12	14,18	2023	0,13	-11,42	1,61	1,98
3-Anni Ann.ti	-2,10	12,56	5,76	2022	-19,01	8,24	-20,69	4,77
5-Anni Ann.ti	-16,35	3,43	-0,78	2021	-1,92	-6,00	-27,16	-15,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



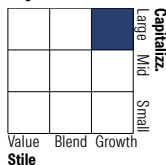
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,12
0,00
7,88
0,00

Style Box Azionaria



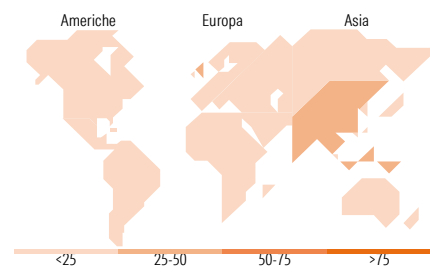
Stile

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 71.595,38



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-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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo 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 - Emergente	44,84

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(16/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	USD 641,63	ISIN	LU1417208482		

BANOR SICAV Greater China Equity J USD

Patrimonio Netto (Mln)

91,07 USD

(30/06/2025)