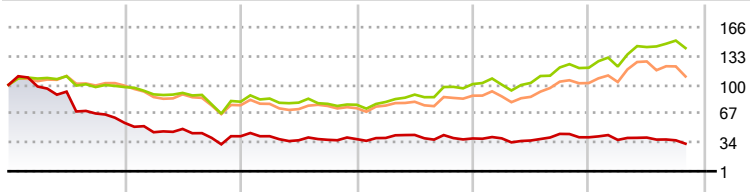
BANOR SICAV Greater China Equity J USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	S&P China BMI NR USD	★

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 disposizoni 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-43,58	-27,16	-8,09	2,07	3,40	-18,37
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-26,60	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	22,29
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,78	10Y Risk	-

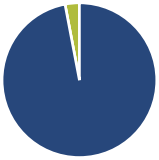
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,52	-11,96	-13,25
6-Mesi	-21,23	-9,41	-14,53
1-Anno	-21,41	9,98	3,90
3-Anni Ann.ti	-6,57	17,58	9,86
5-Anni Ann.ti	-14,42	4,66	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

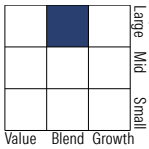
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,44	7,17	-7,86	-
2025	0,33	-6,33	20,90	-9,00
2024	3,58	8,80	-0,38	-9,07
2023	0,13	-11,42	1,61	1,98
2022	-19,01	8,24	-20,69	4,77

Portafoglio 30/09/2026



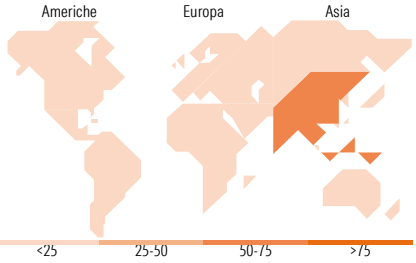
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,30
Large	36,29
Medium	9,11
Small	6,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.457,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		8,79
WuXi Biologics (Cayman) Inc		8,46
Tencent Holdings Ltd		6,52
NetEase Inc Ordinary Shares		4,14
CFD on Western Mining Co Ltd...		4,03
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,81
BeOne Medicines Ltd Ordinary...		3,62
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,61
Alibaba Group Holding Ltd...		3,58
NAURA Technology Group Co...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,93**
Materie Prime	14,50
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	8,59
Immobiliare	-
Sensibile	**36,22**
Telecomunicazioni	11,37
Energia	5,14
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	10,83
Difensivo	**26,84**
Beni Difensivi	-
Salute	26,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,81**
Stati Uniti	7,00
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,10**
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**82,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	73,61

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2011
NAV (20/11/2026)	USD 476,08
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1417208482
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BANOR SICAV Greater China Equity J USD

Patrimonio Netto (Mln)	44,36 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR