

# GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Pacific NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

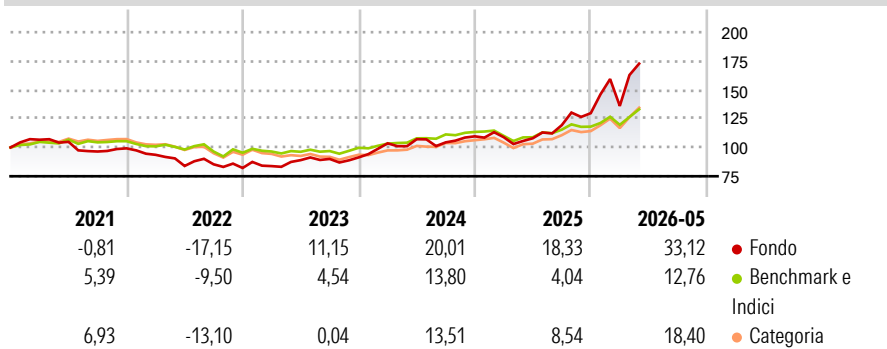
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is capital appreciation through tactical asset allocation between the currencies, government bonds, corporate bonds, Convertible Bonds and equities of the Asia-Pacific region. The Sub-Fund's strategy aims to produce consistent absolute returns through a top-down, tactical asset allocation investment process as well as bottom-up, individual company analysis.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 6,87  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,73  | 3Y Std Dev      | 19,90 |
| 3Y R-Squared      | 72,77 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,12  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 13,20 | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 21,03 | 10,71 | 12,69 | 2026                     | 4,84  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 35,53 | 14,57 | 18,01 | 2025                     | -0,68 | -0,86  | 10,53 | 8,72  |
| 1-Anno           | 61,53 | 23,26 | 27,09 | 2024                     | 13,37 | 3,46   | -2,59 | 5,02  |
| 3-Anni Ann.ti    | 25,14 | 11,86 | 11,14 | 2023                     | 1,94  | 6,22   | 1,17  | 1,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,89 | 4,87  | 2,98  | 2022                     | -5,64 | -10,36 | 1,73  | -3,71 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,25  | 6,58  | 4,65  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

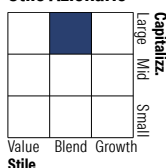
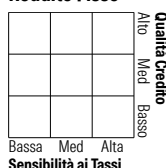
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

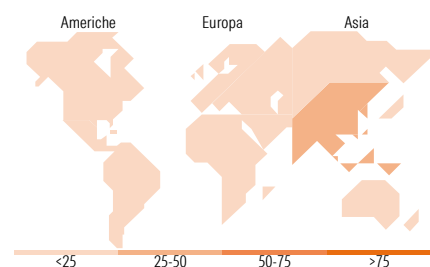
**Netta**

92,93  
6,48  
0,59  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**


Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc                                |         | 6,83  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 6,48  |
| Aluminum Corp of China Ltd...               |         | 6,39  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 5,69  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 |         | 4,48  |
| NAURA Technology Group Co...                |         | 4,39  |
| Mizuho Financial Group Inc                  |         | 4,16  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 3,92  |
| Shinhan Financial Group Co Ltd              |         | 3,46  |
| Mitsubishi Electric Corp                    |         | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 42,58 |
| Sensibile | 57,42 |
| Difensivo | 0,00  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 91,63 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,37  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 23,11         |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,32         |
| Asia - Emergente              | 30,57         |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | GaveKal Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 194,11 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | web.gavekal-capital.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 11/01/2006                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,69%       |
| Nome del Gestore       | Alfred Ho                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2006                                | ISIN                    | IE00B0MTTV84 |                              |             |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 472,94                                |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,99 EUR                                |                         |              |                              |             |

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.