GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

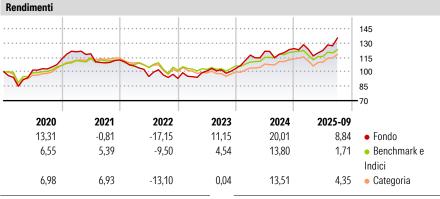
Benchmark Dichiarato

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	6,01	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Asia 5	50/50 NR US	SD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,62	5,80	5,46	Trimestrali %				
6-Mesi	25,91	13,80	11,69	2025	-0,68	-0,86	10,53	-
1-Anno	20,17	6,82	5,61	2024	13,37	3,46	-2,59	5,02
3-Anni Ann.ti	15,48	9,23	6,73	2023	1,94	6,22	1,17	1,46
5-Anni Ann.ti	6,64	4,36	1,49	2022	-5,64	-10,36	1,73	-3,71
10-Anni Ann.ti	5,30	5,30	2,19	2021	6,67	-1,71	-7,99	2,83
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	-	
Canada	-	
America Latina e Centrale	-	
Europa	0,00	
Regno Unito	=	
Europa Occidentale - Euro	=	
Europa Occidentale - Non Euro	-	
Europa dell'Est	-	
Africa	-	
Medio Oriente	-	
Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	-	

Anagratica	
Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	11/01/2006
Nome del Gestore	Alfred Ho
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (28/10/2025)	EUR 349,68
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	194,11 EUR
(14/11/2013)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0MTTV84

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-