

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR

Categoria Morningstar™

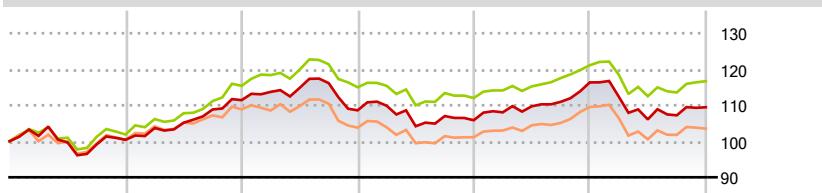
Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
35% Markit iBoxx ALBI CHNOFFS
NonGovtGTR CNY, 65% Bloomberg China
Onshore Ty 1-10 y TR USD
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through the acquisition and sale of fixed income securities denominated in RMB, HKD, USD and SGD.

Rendimenti

Misure di Rischio

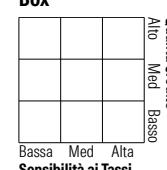
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	20,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-0,25	0,42	-0,22	2026	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,83	0,40	2025	-3,40	-5,62	1,07
1-Anno	-6,80	-5,30	-6,89	2024	2,07	1,56	1,14
3-Anni Ann.ti	-0,66	-0,14	-0,34	2023	1,16	-5,17	2,72
5-Anni Ann.ti	1,36	2,09	1,14	2022	2,06	0,98	1,15
10-Anni Ann.ti	2,36	2,59	1,68				-6,51

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Icone

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	IE00B7LZ3N65		
NAV (28/01/2026)	EUR 176,66				
Patrimonio Netto (Mln)	-				