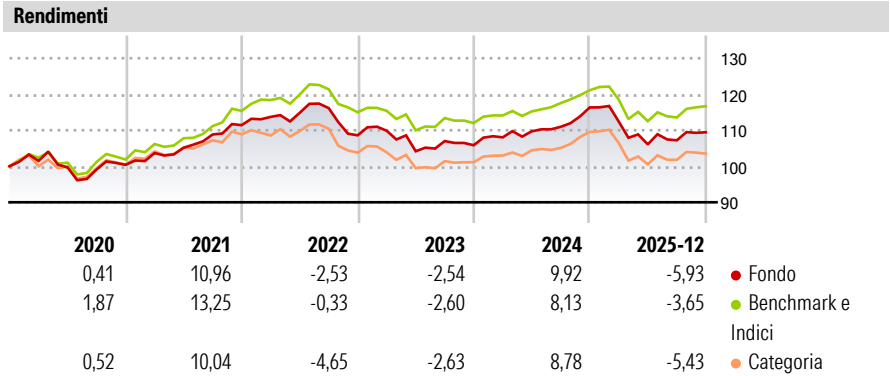


GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	35% Markit iBoxx ALBI CHNOffs NonGovIGTR CNY, 65% Bloomberg China Onshore Ty 1-10 y TR USD	★★★★

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.



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	2,09
1-Anno	-6,80	-5,30	-6,89	2024	2,07	1,56	1,14	4,85
3-Anni Ann.ti	-0,66	-0,14	-0,34	2023	1,16	-5,17	2,72	-1,09
5-Anni Ann.ti	1,36	2,09	1,14	2022	2,06	0,98	1,15	-6,51
10-Anni Ann.ti	2,36	2,59	1,68					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -		Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Asset Allocation %	Netta	Qualità Credito		Duration Effettiva				
		Alto Med Basso		Maturità effettiva				
		Bassa Med Alta		Qualità Credito Media				
		Sensibilità ai Tassi						

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
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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

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