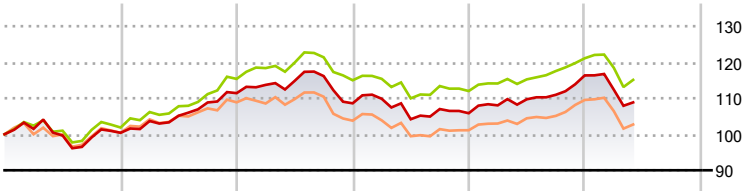
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,41	10,96	-2,53	-2,54	9,92	-6,44	● Fondo
1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-4,96	● Benchmark e Indici
0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-6,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	13,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,62	-4,63	-6,28
6-Mesi	-8,83	-8,08	-9,31
1-Anno	-3,32	-2,28	-3,04
3-Anni Ann.ti	-2,61	-2,34	-2,27
5-Anni Ann.ti	1,25	2,13	0,29
10-Anni Ann.ti	1,74	1,84	1,12

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-	-	-
2024	2,07	1,56	1,14	4,85
2023	1,16	-5,17	2,72	-1,09
2022	2,06	0,98	1,15	-6,51
2021	3,26	1,41	3,51	2,37

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	01/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (30/06/2025)	EUR 172,78
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7LZ3N65

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.