

# GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% Markit iBoxx ALBI CHNOffs  
NonGovIGTR CNY, 65% Bloomberg China  
Onshore Ty 1-10 y TR USD

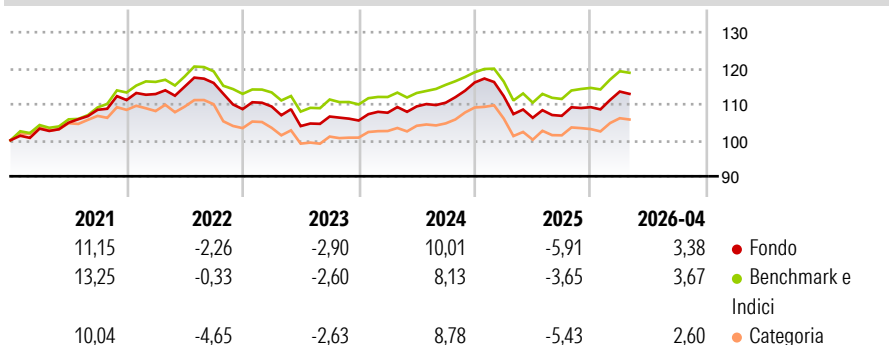
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	22,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	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	3,05	3,61	2,98	2026	3,97	-	-	-
6-Mesi	3,99	5,34	3,85	2025	-3,27	-5,36	0,51	2,25
1-Anno	4,17	3,95	4,07	2024	2,04	1,63	0,94	5,09
3-Anni Ann.ti	1,79	2,08	2,06	2023	0,67	-4,97	2,56	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,95	2,92	2,26	2022	1,50	1,81	0,91	-6,27
10-Anni Ann.ti	2,72	3,20	2,45					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		<b>Qualità Credito</b>					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		<b>Sensibilità ai Tassi</b>					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

### 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)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00B734TY42		
NAV (08/05/2026)	USD 163,08				
Patrimonio Netto (Mln)	-				