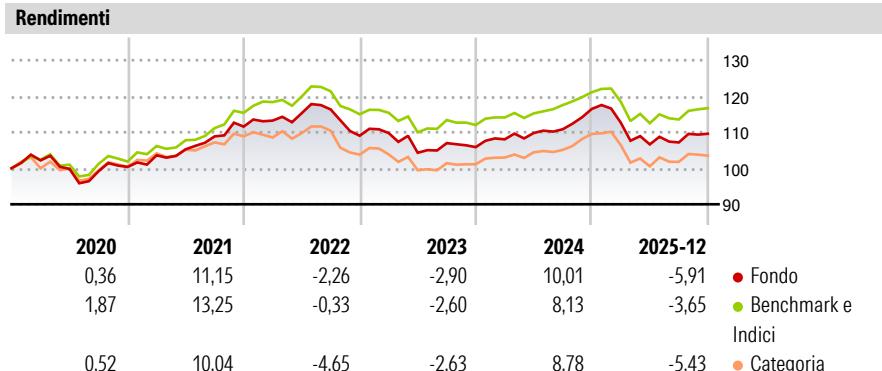


GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD

| 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 | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 5,90 |
| 3Y R-Squared | 20,31 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,39 | 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 | -0,13 | - | -0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,20 | - | 0,40 | 2025 | -3,27 | -5,36 | 0,51 | 2,20 |
| 1-Anno | -7,31 | - | -6,89 | 2024 | 2,04 | 1,63 | 0,94 | 5,00 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,72 | - | -0,34 | 2023 | 0,67 | -4,97 | 2,56 | -1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,37 | - | 1,14 | 2022 | 1,50 | 1,81 | 0,91 | -6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 | - | 1,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fon |
|--------------------|-------|--|-------|------------------|--------|------------------|-----|
| | | <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p> | | | | | |

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

Coupons Range % **Fonds**

0 coupon 0,0%

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | GaveKal Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 50.000 US |
| 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 (28/01/2026) | USD 158,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |