

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

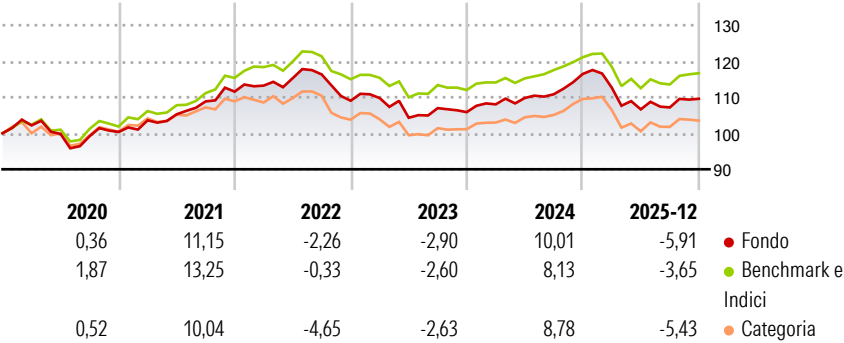
Morningstar Rating™

★★★★

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	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	2,25
1-Anno	-7,31	-	-6,89	2024	2,04	1,63	0,94	5,09
3-Anni Ann.ti	-0,72	-	-0,34	2023	0,67	-4,97	2,56	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,37	-	1,14	2022	1,50	1,81	0,91	-6,27
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	Credit Quality %	Fond																																													
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td><td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta		Duration Effettiva	-	0	0				Sensibilità ai Tassi				Maturity effettiva	-										Qualità Credito Media							
						Qualità Credito																																																	
			Bassa	Med	Alta		Duration Effettiva	-	0	0																																													
			Sensibilità ai Tassi				Maturity effettiva	-																																															
							Qualità Credito Media																																																

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