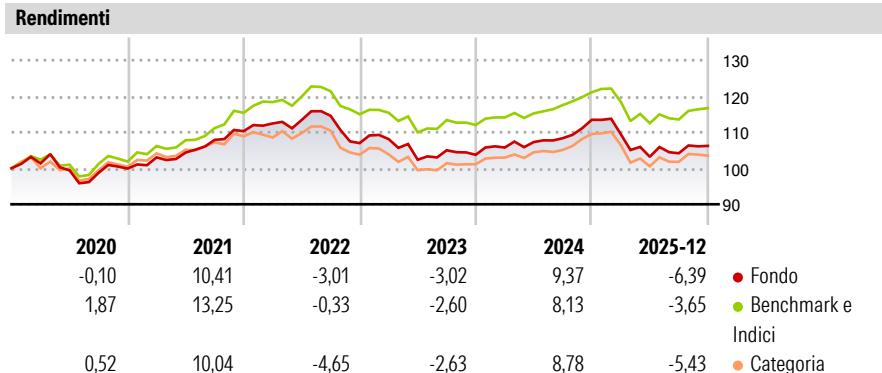


GaveKal China Fixed Income UCITS Fund Class C EUR Acc

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	20,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	0,42	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,83	0,40	2025	-3,52	-5,74	0,95	1,90
1-Anno	-7,27	-5,30	-6,89	2024	1,94	1,43	1,00	4,70
3-Anni Ann.ti	-1,16	-0,14	-0,34	2023	1,03	-5,29	2,58	-1,20
5-Anni Ann.ti	0,85	2,09	1,14	2022	1,94	0,85	1,02	-6,60
10-Anni Ann.ti	1,85	2,59	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> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bassa</td><td style="text-align: center;">Med</td><td style="text-align: center;">Alta</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Sensibilità ai Tassi</b></td><td></td> </tr> </table>				Qualità Credito				Alto				Med				Basso	Bassa	Med	Alta		<b>Sensibilità ai Tassi</b>				-	.....	.....	.....
			Qualità Credito																											
				Alto																										
				Med																										
				Basso																										
Bassa	Med	Alta																												
<b>Sensibilità ai Tassi</b>																														

---

### **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		

## Coupon Range % Fondo

Da 0 a 4 cedole 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

## Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	30/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (28/01/2026)	EUR 119,31
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EU
Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EU
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
ISIN	IE00BYRGXY37		