

# GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bond Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

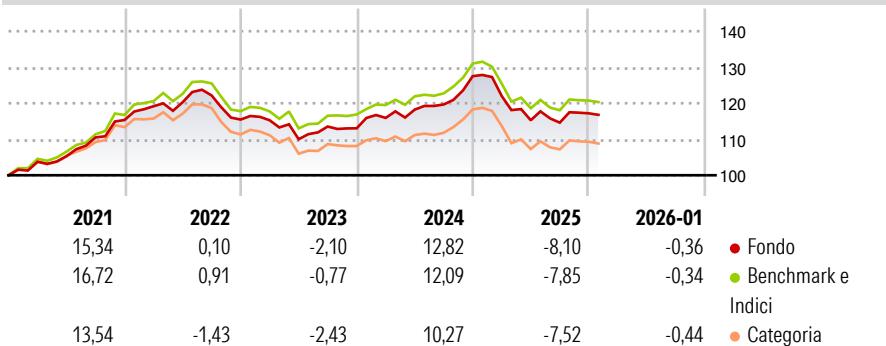
Bloomberg China Treasury TR CNY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective (the "Investment Objective") is to maximise total return through the acquisition and sale of Chinese onshore renminbi-denominated ("RMB") bonds.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2021**
**15,34**
**16,72**
**2022**
**0,10**
**0,91**
**2023**
**-2,10**
**-0,77**
**2024**
**12,82**
**12,09**
**2025**
**-8,10**
**-7,85**
**2026-01**
**-0,36**
**-0,34**
**2022**
**3,31**
**0,92**
**2022**
**1,57**
**-5,48**
**Rendimenti aggiornati al 12/02/2026**
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Fond**
**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

10.000 EUR

Telefono -

IRLANDA

Investimento Min. Successivo

Web web.gavekal-capital.com

EUR

T.E.R.

Data di Partenza 15/05/2020

Si

Spese correnti

Nome del Gestore -

Acc

Commissione di incentivo

Data Inizio Gestione 15/05/2020

IE00BHR0MP02

NAV (12/02/2026)

ISIN

Patrimonio Netto (Mln)