

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

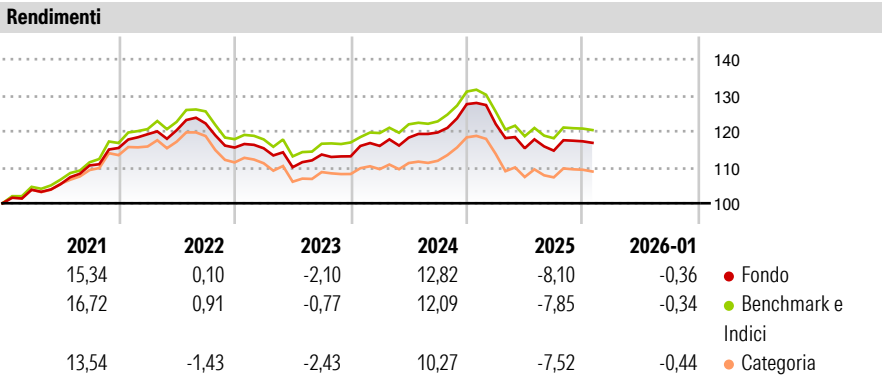
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000906

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.



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
3-Mesi	0,65	1,11	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	2,95	2,98	2025	-4,34	-5,51	-0,58	2,26
1-Anno	-8,22	-6,90	-6,65	2024	2,56	1,98	1,21	6,57
3-Anni Ann.ti	0,15	0,66	-0,19	2023	-0,16	-4,57	3,21	-0,44
5-Anni Ann.ti	2,96	3,52	2,42	2022	3,31	0,92	1,57	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
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)	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	15/05/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/05/2020	ISIN	IE00BHRMP02
NAV (12/02/2026)	EUR 111,60	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	-	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,84%
		Commissione di incentivo	-