

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

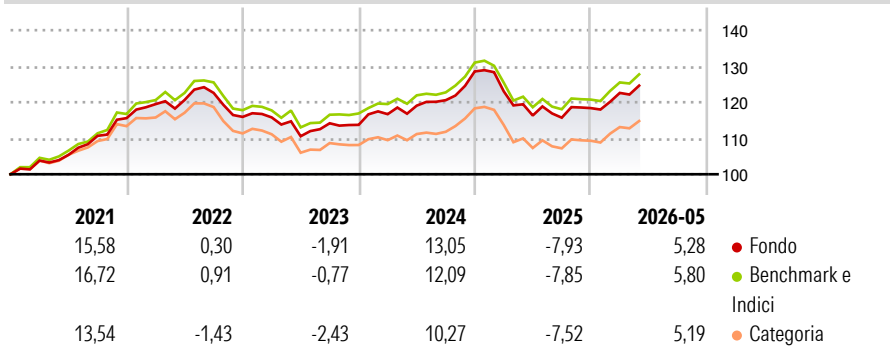
Bloomberg China Treasury TR CNY

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	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	4,14	4,12	3,81	2026	3,56	-	-	-
6-Mesi	7,98	8,34	7,97	2025	-4,30	-5,45	-0,53	2,30
1-Anno	8,30	9,65	9,37	2024	2,62	2,02	1,27	6,63
3-Anni Ann.ti	4,54	4,77	3,95	2023	-0,12	-4,53	3,26	-0,39
5-Anni Ann.ti	3,93	4,26	3,17	2022	3,37	0,97	1,62	-5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio -

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

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	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	ISIN	IE00BHR0MQ19		
NAV (25/06/2026)	EUR 120,50				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.