

# GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Pacific NR USD

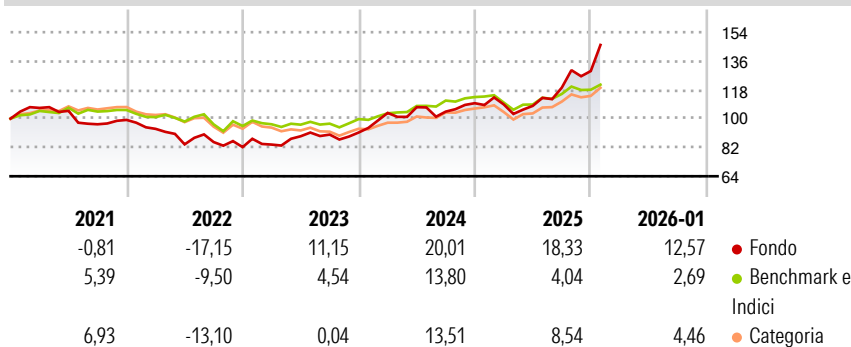
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is capital appreciation through tactical asset allocation between the currencies, government bonds, corporate bonds, Convertible Bonds and equities of the Asia-Pacific region. The Sub-Fund's strategy aims to produce consistent absolute returns through a top-down, tactical asset allocation investment process as well as bottom-up, individual company analysis.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	9,57	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

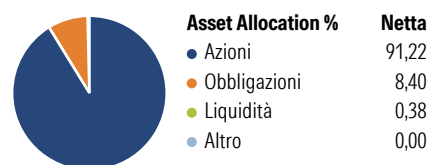
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,62	3,44	4,46
6-Mesi	35,45	9,67	11,15
1-Anno	34,20	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	19,33	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	5,91	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	8,21	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	-0,86	10,53	8,72
2024	13,37	3,46	-2,59	5,02
2023	1,94	6,22	1,17	1,46
2022	-5,64	-10,36	1,73	-3,71

### Portafoglio 30/06/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

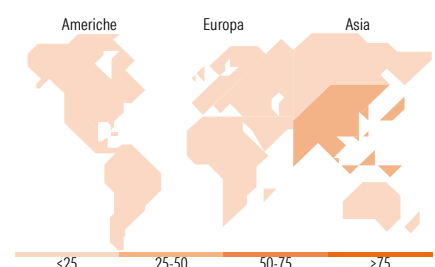
	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

#### Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,40
Tencent Holdings Ltd		6,13
SK Hynix Inc		6,08
Xiaomi Corp Class B		4,63
Mitsubishi UFJ Financial...		4,49
Mahindra & Mahindra Ltd		3,86
HDFC Bank Ltd		3,83
Mizuho Financial Group Inc		3,58
KB Financial Group Inc		3,39
Nintendo Co Ltd		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,69
Sensibile	58,31
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	35,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,58
Asia - Emergente	37,78

### Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	194,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(14/11/2013)		Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Alfred Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 411,58	ISIN	IE00B0MTTV84		
Patrimonio Netto (Mln)	205,90 EUR				

(30/06/2025)