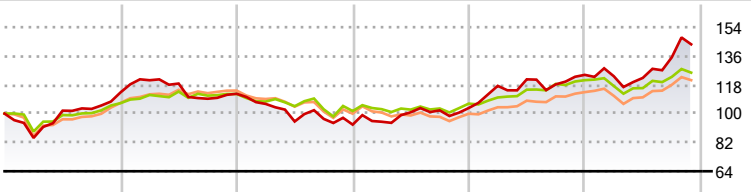
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	MSCI AC Pacific NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,31	-0,81	-17,15	11,15	20,01	15,36	Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90	Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,47	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	64,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,25	4,49	4,93
6-Mesi	19,76	8,23	8,35
1-Anno	14,23	3,99	4,11
3-Anni Ann.ti	14,21	6,35	4,65
5-Anni Ann.ti	5,62	3,64	1,15
10-Anni Ann.ti	5,41	5,23	3,08

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

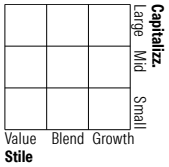
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,68	-0,86	10,53	-
2024	13,37	3,46	-2,59	5,02
2023	1,94	6,22	1,17	1,46
2022	-5,64	-10,36	1,73	-3,71
2021	6,67	-1,71	-7,99	2,83

Portafoglio -

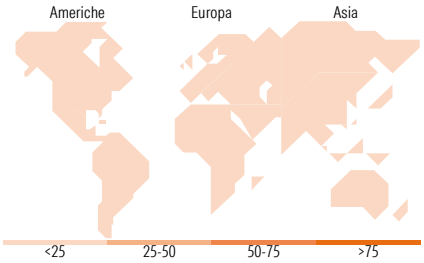
Asset Allocation %	Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	11/01/2006
Nome del Gestore	Alfred Ho
Data Inizio Gestione	31/10/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 348,31
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (14/11/2013)	194,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0MTTV84

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.