GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

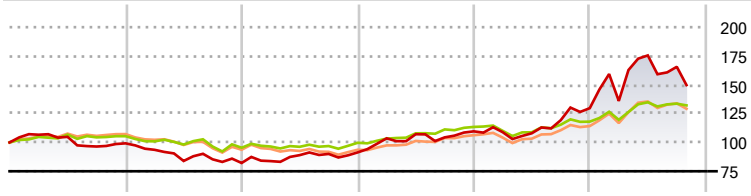
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Pacific NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,81	-17,15	11,15	20,01	18,33	15,46	Fondo
	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95	Benchmark e Indici
	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,88	3Y Std Dev	21,64
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,17	-2,41	-3,70
6-Mesi	-14,90	-1,66	-3,26
1-Anno	12,01	9,99	10,74
3-Anni Ann.ti	17,15	10,12	9,18
5-Anni Ann.ti	6,76	3,72	2,17
10-Anni Ann.ti	6,63	5,17	3,20

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,84	29,04	-5,62	-
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

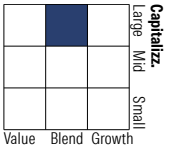
Portafoglio 31/12/2025



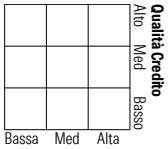
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,93
Obbligazioni	6,48
Liquidità	0,59
Altro	0,00

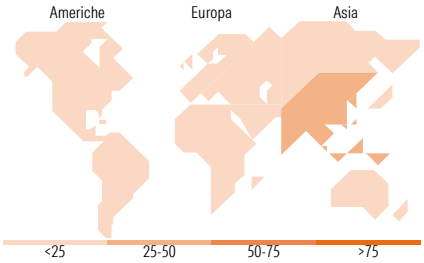
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		6,83
Taiwan Semiconductor...		6,48
Aluminum Corp of China Ltd...		6,39
Samsung Electronics Co Ltd		5,69
Mitsubishi UFJ Financial...		4,48
NAURA Technology Group Co...		4,39
Mizuho Financial Group Inc		4,16
Tencent Holdings Ltd		3,92
Shinhan Financial Group Co Ltd		3,46
Mitsubishi Electric Corp		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,58
Sensibile	57,42
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	23,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,32
Asia - Emergente	30,57

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 (20/11/2026)	EUR 390,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	268,99 EUR
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	-

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 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.

MORNINGSTAR