

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

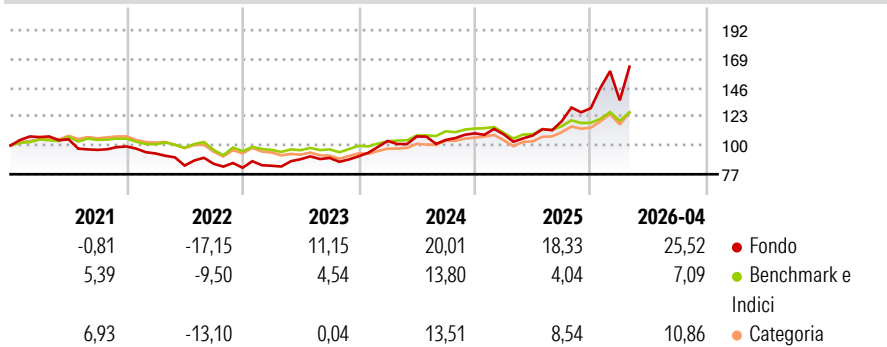
Morningstar Rating™

★★★★

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	9,02	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,74	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,23	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,46	5,40	6,62	2026	4,84	-	-	-
6-Mesi	36,01	8,82	11,55	2025	-0,68	-0,86	10,53	8,72
1-Anno	71,32	18,31	21,32	2024	13,37	3,46	-2,59	5,02
3-Anni Ann.ti	28,24	10,64	9,68	2023	1,94	6,22	1,17	1,46
5-Anni Ann.ti	11,52	4,88	2,85	2022	-5,64	-10,36	1,73	-3,71
10-Anni Ann.ti	9,83	6,56	4,66					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

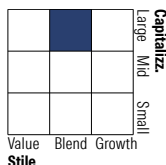
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

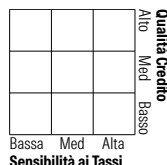
92,93
6,48
0,59
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

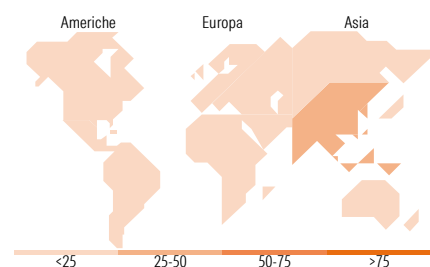


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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	Fondo
Ciclico	42,58
Sensibile	57,42
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	194,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Alfred Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	IE00B0MTTV84		
NAV (11/05/2026)	EUR 484,04				
Patrimonio Netto (Mln)	268,99 EUR				

(31/12/2025)