

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Pacific NR USD

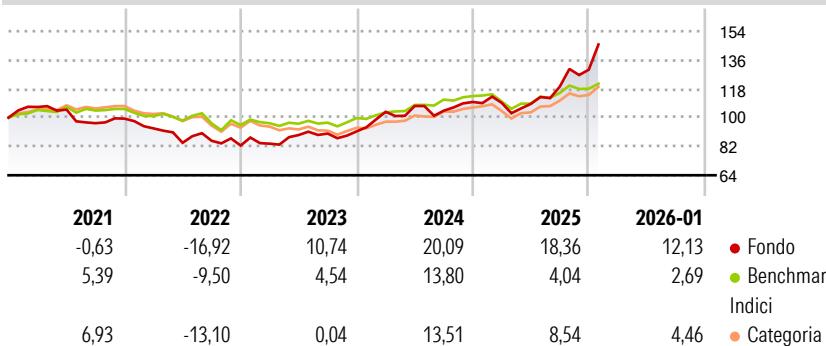
Morningstar Rating™

★★★★

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	9,50	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	57,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	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	15,32	3,44	4,46
6-Mesi	35,39	9,67	11,15
1-Anno	34,09	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	19,27	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	5,90	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	8,25	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	-0,59	9,93	8,89
2024	13,33	3,54	-2,77	5,26
2023	1,44	6,44	1,03	1,52
2022	-6,16	-9,63	1,49	-3,48

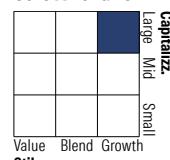
Portafoglio 30/06/2025



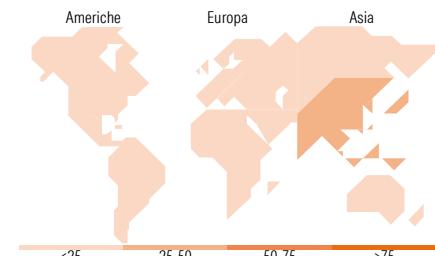
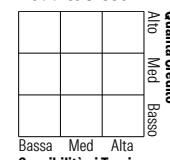
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,22
• Obbligazioni	8,40
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,69
• Sensibile	58,31
• Difensivo	0,00
	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
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	35,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,58
Asia - Emergenti	37,78

Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Alfred Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2006	ISIN	IE00B59NPG56		
NAV (10/02/2026)	USD 277,17				
Patrimonio Netto (Mln)	205,90 EUR				
(30/06/2025)					