

# GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% Markit iBoxx ALBI CHNOffs  
NonGovIGTR CNY, 65% Bloomberg China  
Onshore Ty 1-10 y TR USD

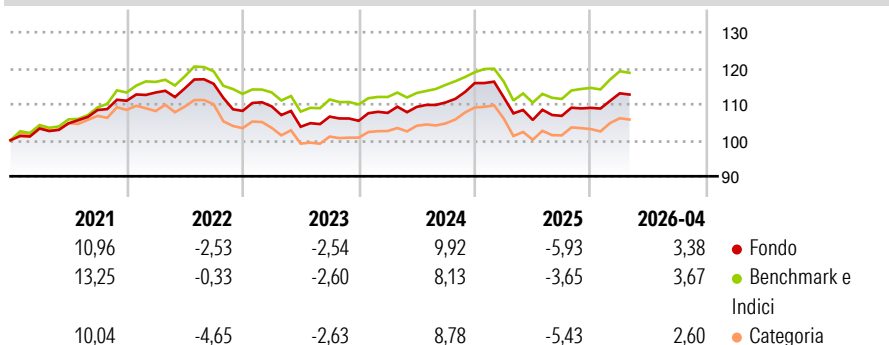
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through the acquisition and sale of fixed income securities denominated in RMB, HKD, USD and SGD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	26,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	3,74	3,11	2026	3,70	-	-	-
6-Mesi	4,04	5,74	4,05	2025	-3,40	-5,62	1,07	2,09
1-Anno	3,86	4,81	2,78	2024	2,07	1,56	1,14	4,85
3-Anni Ann.ti	1,64	2,19	2,08	2023	1,16	-5,17	2,72	-1,09
5-Anni Ann.ti	1,98	2,96	2,25	2022	2,06	0,98	1,15	-6,51
10-Anni Ann.ti	2,74	3,15	2,46					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		<b>Qualità Credito</b>					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		<b>Sensibilità ai Tassi</b>					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

### Titoli principali

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
-------	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	IE00B7LZ3N65		
NAV (11/05/2026)	EUR 184,70				
Patrimonio Netto (Mln)	-				