

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 CHNOfs

NonGovIGTR CNY, 65% Bloomberg China

Onshore Ty 1-10 y TR USD

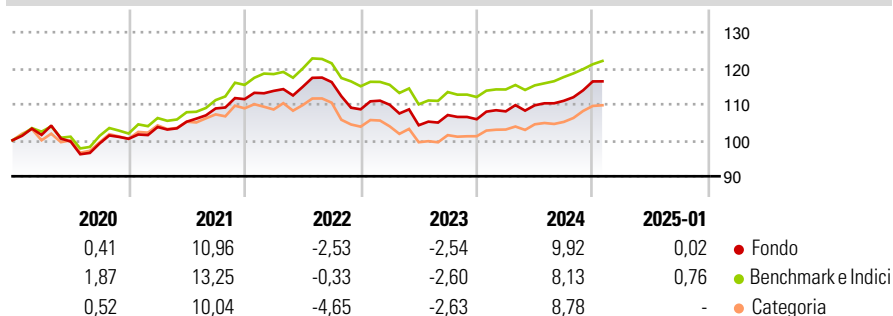
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	25,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,25	-	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	5,41	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,48	7,57	-	2024	2,07	1,56	1,14	4,85
3-Anni Ann.ti	0,67	2,05	-	2023	1,16	-5,17	2,72	-1,09
5-Anni Ann.ti	2,50	3,69	-	2022	2,06	0,98	1,15	-6,51
10-Anni Ann.ti	3,38	3,45	-	2021	3,26	1,41	3,51	2,37

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

Alto				Qualità Credito
Med				
Basso				
Bassa				Sensibilità ai Tassi
Med				
Alta				

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0 0

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

Scadenze %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	IE00B7LZ3N65		
NAV (27/01/2025)	EUR 189,54				
Patrimonio Netto (Mln)	-				