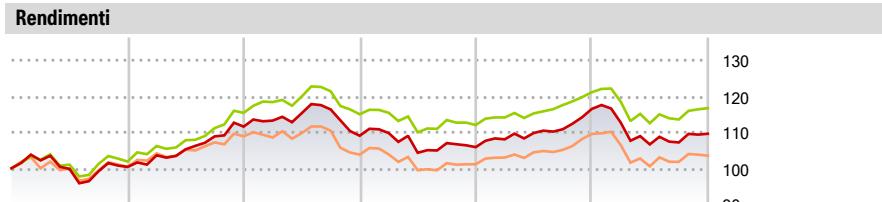


GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	35% Markit iBoxx ALBI CHNOFFs NonGov/GTR CNY, 65% Bloomberg China Onshore Ty 1-10 y TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,15	-2,26	-2,90	10,01	-5,91	-0,57	● Fondo
13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	-0,38	● Benchmark e Indici
10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	-0,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,82%
3Y R-Squared	23,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

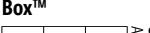
Based on Market Index AIBI China Offshore TR, CNY (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	0,95	0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	2,71	1,94	2025	-3,27	-5,36	0,51	2,25
1-Anno	-6,99	-4,13	-6,36	2024	2,04	1,63	0,94	5,09
3-Anni Ann.ti	-0,55	0,41	-0,22	2023	0,67	-4,97	2,56	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,41	2,19	0,86	2022	1,50	1,81	0,91	-6,27
10-Anni Ann.ti	2,26	3,03	1,75					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™ 	Duration Effettiva	-	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 %

Coupon Range %	Fondi
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	USD	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	IE00B734TY42		
NAV (30/01/2026)	USD 158,18				
Patrimonio Netto (Mln)	-				