

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD

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

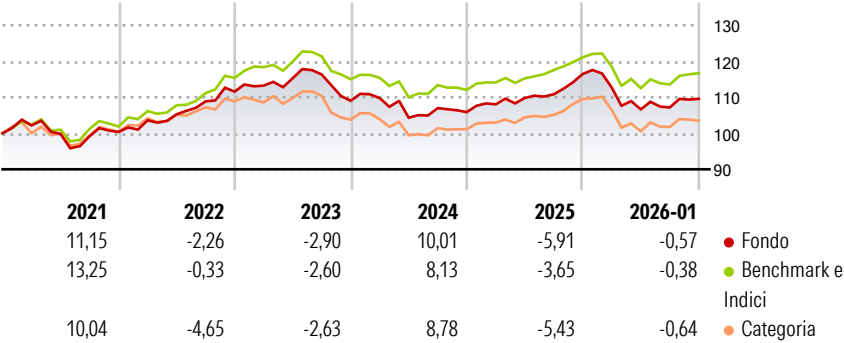
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,81	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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,95	0,10
6-Mesi	0,56	2,71	1,94
1-Anno	-6,99	-4,13	-6,36
3-Anni Ann.ti	-0,55	0,41	-0,22
5-Anni Ann.ti	1,41	2,19	0,86
10-Anni Ann.ti	2,26	3,03	1,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-5,36	0,51	2,25
2024	2,04	1,63	0,94	5,09
2023	0,67	-4,97	2,56	-1,03
2022	1,50	1,81	0,91	-6,27

Portafoglio -

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

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
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

Scadenze %

	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	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)	-				