GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

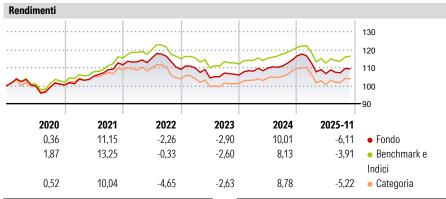
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	23,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2,08	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	1,08	0,67	2025	-3,27	-5,36	0,51	-
1-Anno	-4,96	-3,00	-4,48	2024	2,04	1,63	0,94	5,09
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,01	0,33	2023	0,67	-4,97	2,56	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,65	2,55	2,16	2022	1,50	1,81	0,91	-6,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2,02	2,31	1,63	2021	3,22	1,60	3,41	2,49

Portafoglio

Anagrafica

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Vedito

Wed Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	_

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 %	ronao

Società di Gestione	GaveKal Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	01/03/2012
N 110 :	

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/03/2012

 NAV (04/12/2025)
 USD 154,84

 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IEOOR73/ITV//2

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	_