

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

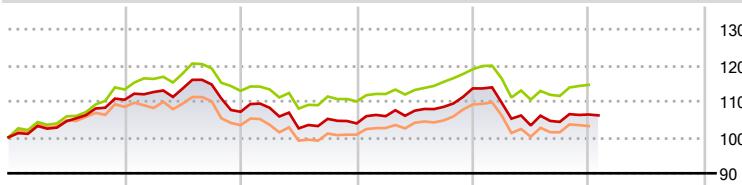
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
10,41	-3,01	-3,02	9,37	-6,39	-0,22	100
13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	-0,38	100
10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	-0,64	100

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,65		3-Mesi	-0,28	0,95	0,10	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,83		6-Mesi	0,02	2,71	1,94	
3Y R-Squared	26,12	3Y Risk	-Med		1-Anno	-6,58	-4,13	-6,36	
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med		3-Anni Ann.ti	-0,98	0,41	-0,22	
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med		5-Anni Ann.ti	0,96	2,19	0,86	
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)					10-Anni Ann.ti	1,79	3,03	1,75	
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026									

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-	-	-

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	IE00BYRGXY37		
NAV (30/01/2026)	EUR 120,19				
Patrimonio Netto (Mln)	-				