

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

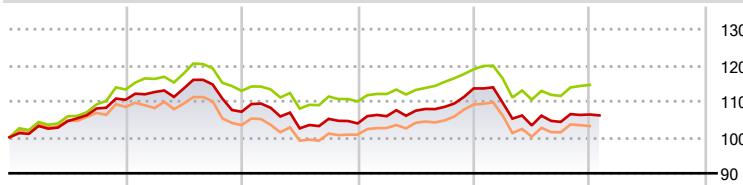
Obbligazionari RMB

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
10,41	-3,01	-3,02	9,37	-6,39	-0,22
13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	-0,38
10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	-0,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	26,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,95	0,10				
6-Mesi	0,02	2,71	1,94	2026	-	-	-
1-Anno	-6,58	-4,13	-6,36	2025	-3,52	-5,74	0,95
3-Anni Ann.ti	-0,98	0,41	-0,22	2024	1,94	1,43	1,00
5-Anni Ann.ti	0,96	2,19	0,86	2023	1,03	-5,29	2,58
10-Anni Ann.ti	1,79	3,03	1,75	2022	1,94	0,85	1,02

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Qualità Credito	Maturity effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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	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)	-				