GaveKal China Fixed Income UCITS Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

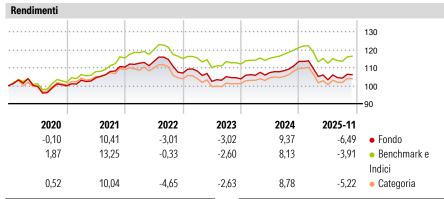
Benchmark Dichiarato

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	17,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,50	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	1,55	1,05	2025	-3,52	-5,74	0,95	-
1-Anno	-6,22	-4,30	-6,14	2024	1,94	1,43	1,00	4,72
3-Anni Ann.ti	-0,72	-0,06	0,18	2023	1,03	-5,29	2,58	-1,21
5-Anni Ann.ti	1,09	2,44	2,00	2022	1,94	0,85	1,02	-6,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,72	2,52	1,78	2021	3,12	1,29	3,38	2,24

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



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		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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 % Fo	ondo
---------------	------

Α	na	agr	at	ICa	1	
_				_		

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Telefono - Web web.gavekal-capital.com
Data di Partenza 30/09/2015
Nome del Gestore - Data Inizio Gestione 01/03/2012
NAV (11/12/2025) EUR 119,33

 Patrimonio Classe (MIn)

 Domicilio
 IRLANDA

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 IE00BYRGXY37

Investimento Min. Ingresso 10.000 EUR
Investimento Min. Successivo 10.000 EUR
T.E.R. Spese correnti 1,18%
Commissione di incentivo