

GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Treasury TR CNY

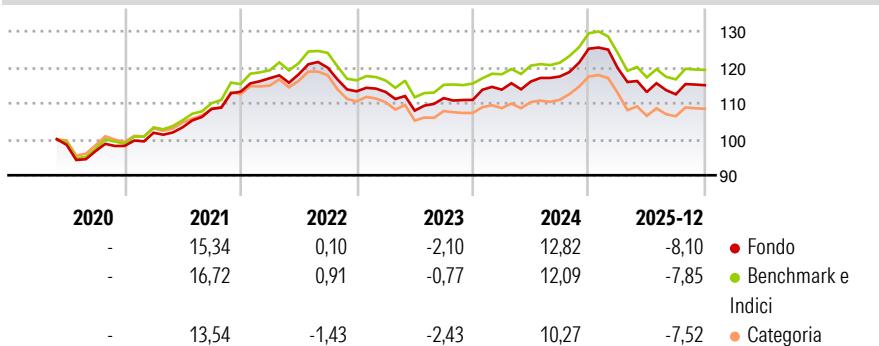
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective (the "Investment Objective") is to maximise total return through the acquisition and sale of Chinese onshore renminbi-denominated ("RMB") bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,19
6-Mesi	1,76	2,29
1-Anno	-7,57	-6,64
3-Anni Ann.ti	0,35	0,82
5-Anni Ann.ti	3,17	3,70
10-Anni Ann.ti	-	2,68

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,34	-5,51	-0,58	2,26
2024	2,56	1,98	1,21	6,57
2023	-0,16	-4,57	3,21	-0,44
2022	3,31	0,92	1,57	-5,48

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

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	-
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	ISIN	IE00BHR0MP02		
NAV (15/01/2026)	EUR 112,48				
Patrimonio Netto (Mln)	-				