

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

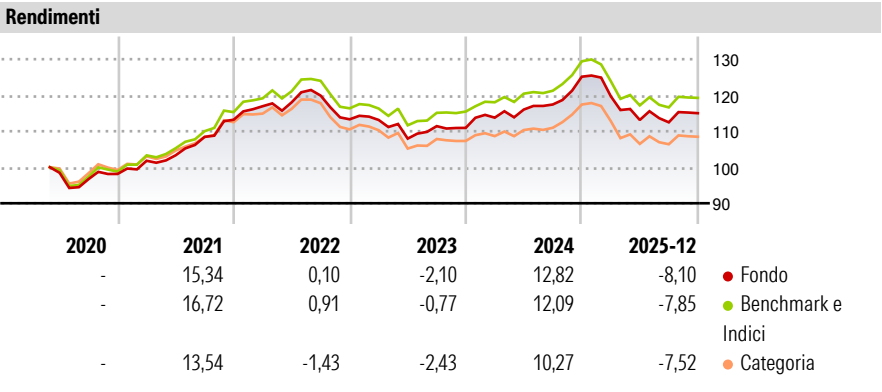
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000906

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2,29	2,63	2025	-4,34	-5,51	-0,58	2,26
1-Anno	-7,57	-6,64	-6,28	2024	2,56	1,98	1,21	6,57
3-Anni Ann.ti	0,35	0,82	0,01	2023	-0,16	-4,57	3,21	-0,44
5-Anni Ann.ti	3,17	3,70	2,68	2022	3,31	0,92	1,57	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio -		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Duration Effettiva	-				
				Maturità effettiva	-	0		0	
				Qualità Credito Media	-				
				Qualità Credito					
				Alto Med Basso					
				Bassa Med Alta					
				Sensibilità ai Tassi					

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		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 %	Fondo

Anagrafica			
Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	web.gavekal-capital.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	15/05/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/05/2020	ISIN	IE00BHRMP02
NAV (15/01/2026)	EUR 112,48	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	-	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,84%
		Commissione di incentivo	-