## **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

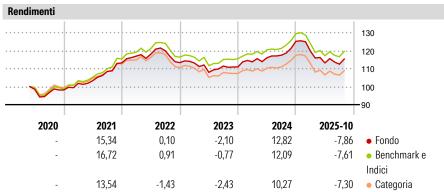
**Benchmark Dichiarato** 

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 renminbidenominated ("RMB") bonds.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI C	china Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,31	-0,58	-1,02	2025	-4,34	-5,51	-0,58	-
1-Anno	-4,99	-4,94	-5,01	2024	2,56	1,98	1,21	6,57
3-Anni Ann.ti	0,89	0,73	0,62	2023	-0,16	-4,57	3,21	-0,44
5-Anni Ann.ti	3,34	3,74	2,63	2022	3,31	0,92	1,57	-5,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	3,74	1,49	4,95	4,39

## Portafoglio

**Anagrafica** 

**Asset Allocation %** Netta

**Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

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 0,00 Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

rixed income Sector Weightings 70	Foliao
₩ 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

Società di Gestione	GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	-

	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	web.gavekal-capital.com
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/05/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 111,08
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHR0MP02

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-