

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000906

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY  
Usato nel Report

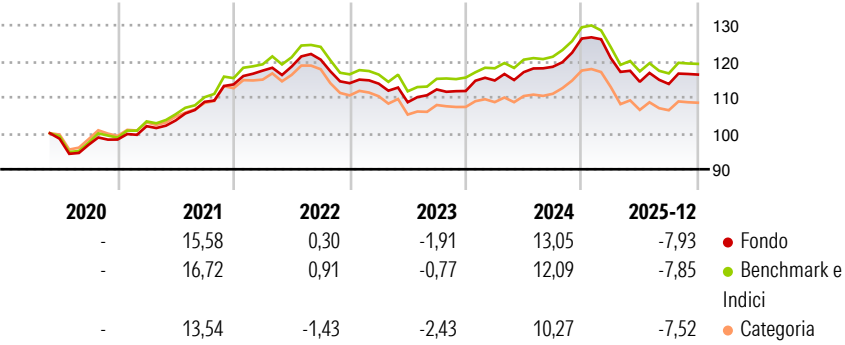
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg China Treasury TR CNY

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	68,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	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	2,69	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,29	2,63	2025	-4,30	-5,45	-0,53	2,30
1-Anno	-7,38	-6,64	-6,28	2024	2,62	2,02	1,27	6,63
3-Anni Ann.ti	0,55	0,82	0,01	2023	-0,12	-4,53	3,26	-0,39
5-Anni Ann.ti	3,38	3,70	2,68	2022	3,37	0,97	1,62	-5,43
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	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		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)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	ISIN	IE00BHR0MQ19		
NAV (15/01/2026)	EUR 113,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				