

# 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**

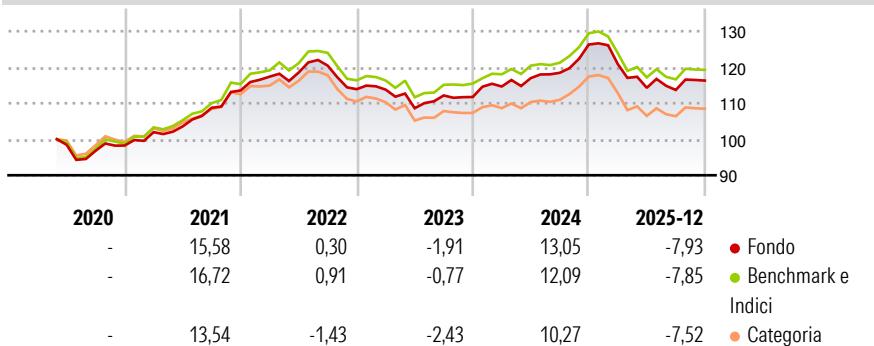
Bloomberg China Treasury TR CNY

**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**

3-Mesi	2,69	3,19	315
6-Mesi	1,87	2,29	2,63
1-Anno	-7,38	-6,64	-6,28
3-Anni Ann.ti	0,55	0,82	0,01
5-Anni Ann.ti	3,38	3,70	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	-	-	
2025	-4,30	-5,45	-0,53	2,30
2024	2,62	2,02	1,27	6,63
2023	-0,12	-4,53	3,26	-0,39
2022	3,37	0,97	1,62	-5,43

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Icona	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

**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	IE00BHROMQ19		
NAV (15/01/2026)	EUR 113,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				