

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

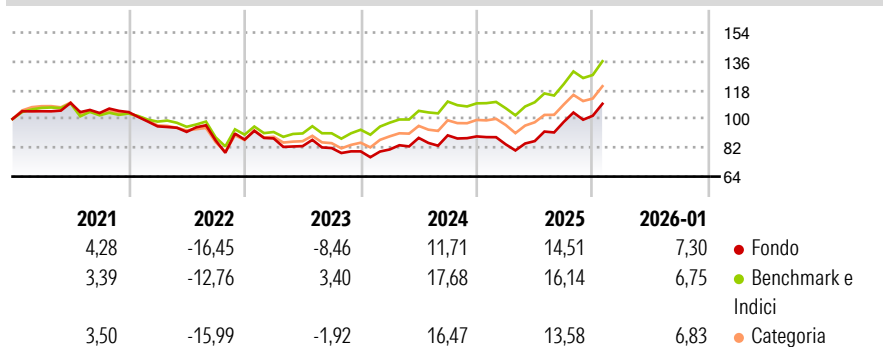
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares either directly via a Qualified Foreign Investor ("QFI") license awarded to a Matthews group entity or via the ShanghaiHong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,22 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

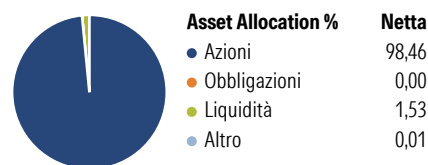


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,24 | 8,03 | 8,50 |
| 6-Mesi | 21,73 | 20,95 | 21,66 |
| 1-Anno | 24,47 | 25,57 | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 | 13,36 | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,28 | 4,40 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,73 | 10,70 | 9,55 |

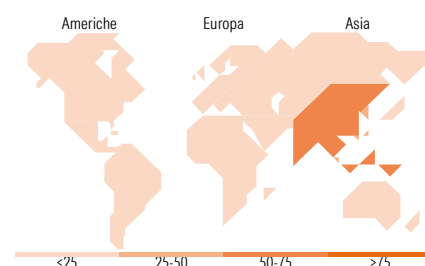
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,56 | 2,41 | 13,90 | 3,95 |
| 2024 | 1,49 | 8,94 | 1,79 | -0,74 |
| 2023 | 0,81 | -5,47 | -1,46 | -2,53 |
| 2022 | -8,53 | -3,62 | -5,82 | 0,62 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | Large | Giant | 76,88 |
| | | Mid | Large | 18,89 |
| | | Small | Medium | 3,47 |
| Value | Blend | Growth | Small | 0,76 |
| Stile | | | Micro | 0,00 |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 96.024,06 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,15 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,86 | |
| Tencent Holdings Ltd | 6,74 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 4,36 | |
| SK Hynix Inc | 3,72 | |
| Delta Electronics Inc | 3,04 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 2,06 | |
| Hongfa Technology Co Ltd... | 2,05 | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,05 | |
| KB Financial Group Inc | 2,04 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,07 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 77 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,29 |
| Materie Prime | 0,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,62 |
| Finanza | 22,64 |
| Immobiliare | 2,78 |
| Sensibile | 53,80 |
| Telecomunicazioni | 11,05 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,80 |
| Tecnologia | 33,94 |
| Difensivo | 6,91 |
| Beni Difensivi | 1,74 |
| Salute | 5,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,74 |
| Stati Uniti | 0,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,35 |
| Asia - Emergente | 53,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 74,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2019 | ISIN | LU0491816475 |
| NAV ^(11/02/2026) | USD 27,15 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,85 USD | | |
| ^(31/12/2025) | | | |