

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

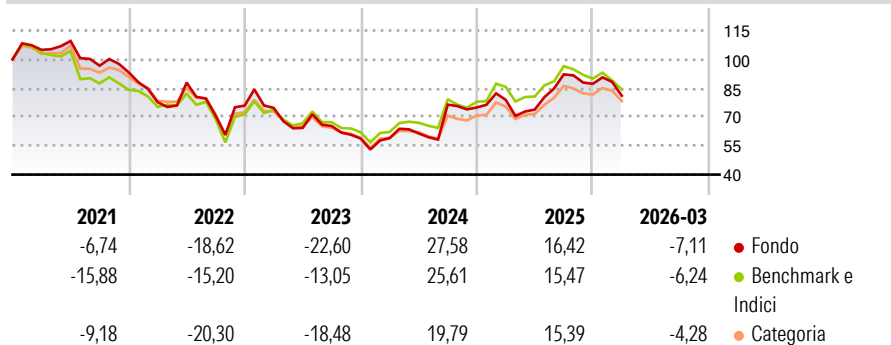
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	26,67
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

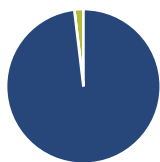
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	-6,49	-4,23
6-Mesi	-4,86	-8,42	-3,38
1-Anno	23,81	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	8,14	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-3,81	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	7,38	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,11	-	-	-
2025	5,28	-6,40	24,81	-5,35
2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,11
0,00
1,89
0,00

Style Box Azionaria

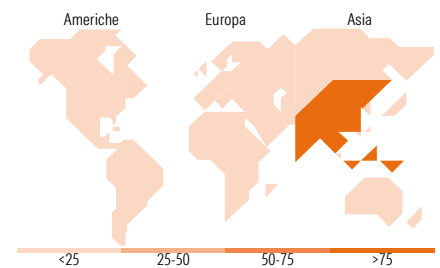


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,19
Large	30,93
Medium	7,55
Small	0,00
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.407,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,16
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,85
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,19
China Construction Bank Corp...	🏠	3,69
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,53
CMOC Group Ltd Class A	🏠	3,39
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,92
Suzhou TFC Optical...	🏠	2,91
Contemporary Amperex...	⚙️	2,57
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,78
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	17,65
Finanza	26,32
Immobiliare	2,94
Sensibile	38,79
Telecomunicazioni	11,78
Energia	1,37
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	14,03
Difensivo	6,43
Beni Difensivi	0,51
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	92,61

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	LU0491817440		
NAV (24/04/2026)	USD 21,65				

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,74 USD

(31/03/2026)