

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

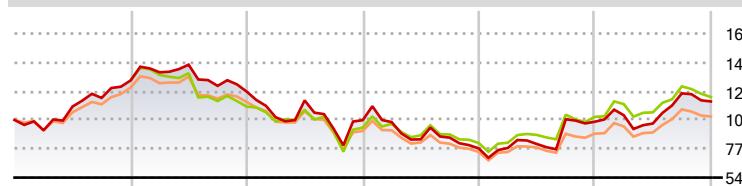
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
31,54	-6,74	-18,62	-22,60	27,58	16,42
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	27,49
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,33	3,26
6-Mesi	13,48	17,18
1-Anno	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

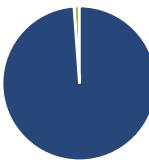
Fondo

Bmk	Cat
3,89	3,26
20,24	17,18
27,15	25,97
3,03	1,98
-3,02	-4,32
8,69	5,88

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	101,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



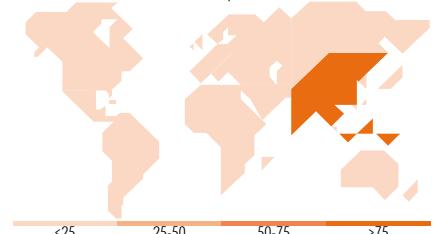
Mkt Cap %

Giant	68,71
Large	26,39
Medium	3,12
Small	0,00
Micro	1,79

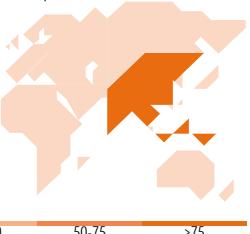
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
64.103,1	6

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,05
	Stati Uniti	1,05
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	98,95
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,69
	Asia - Emergenti	96,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,43
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,97
China Construction Bank Corp...	IT	3,90
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	IT	3,53
China Life Insurance Co Ltd...	IT	2,98
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,81
Meituan Class B	IT	2,50
Contemporary Amperex...	IT	2,30
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	57,19
	Materie Prime	4,65
	Beni di Consumo Ciclici	25,39
	Finanza	23,46
	Immobiliare	3,70
Fondo	Sensibile	38,54
	Telecomunicazioni	16,03
	Energia	1,51
	Beni Industriali	8,63
	Tecnologia	12,37
Fondo	Difensivo	4,27
	Beni Difensivi	0,61
	Salute	3,66
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 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	30/04/2014	ISIN	LU0491817440		
NAV (16/01/2026)	USD 22,83				

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,55 USD
(30/11/2025)