

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

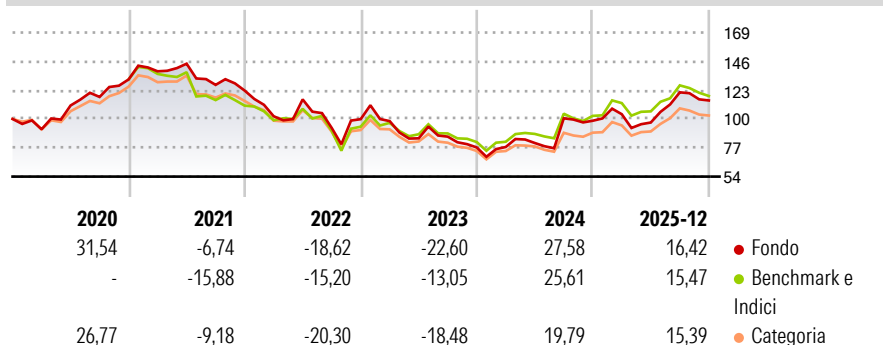
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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 %

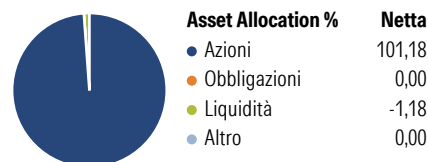
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	1,33	3,26
6-Mesi	20,24	13,48	17,18
1-Anno	27,15	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	3,03	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	8,69	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

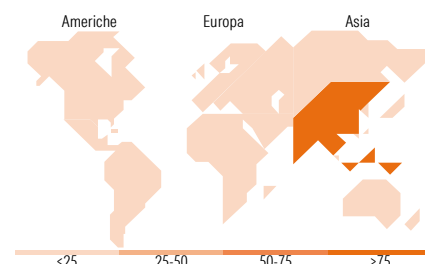


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.103,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,71
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,43
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,97
China Construction Bank Corp...	Banche	3,90
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	3,53
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	2,98
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,81
Meituan Class B	Retail	2,50
Contemporary Amperex...	Batterie	2,30
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero 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
Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	16,03
Energia	1,51
Beni Industriali	8,63
Tecnologia	12,37
Difensivo	4,27
Beni Difensivi	0,61
Salute	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
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	98,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	96,26

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)	