

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

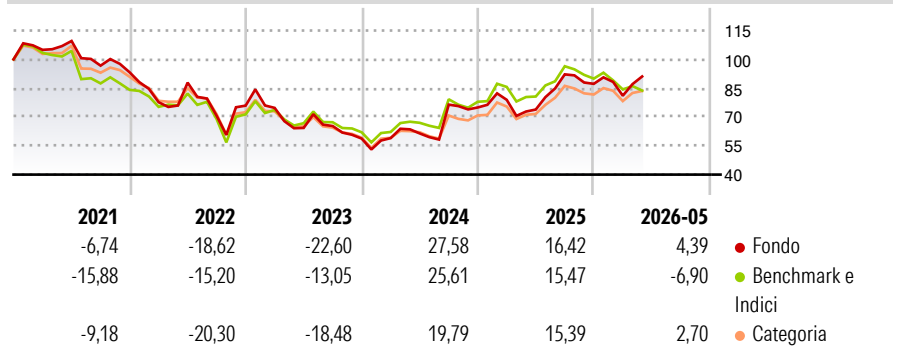
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	26,12
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	Alto

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

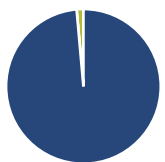
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	-5,75	-2,78	2026	-7,11	-	-	-
6-Mesi	2,34	-8,06	-2,02	2025	5,28	-6,40	24,81	-5,35
1-Anno	20,52	0,97	9,67	2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	10,51	6,64	5,89	2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
5-Anni Ann.ti	-3,00	-3,59	-5,28	2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48
10-Anni Ann.ti	8,38	5,35	4,35					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



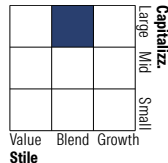
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

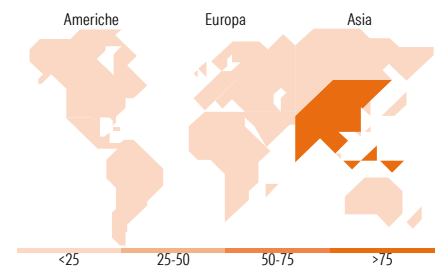


Mkt Cap %

Giant	61,33
Large	28,68
Medium	8,98
Small	0,72
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	47.898,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,10
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,91
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,90
CMOC Group Ltd Class A	🏭	3,54
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,40
Jiangsu Zhongtian Technology...	⚙️	3,24
Contemporary Amperex...	⚙️	3,18
China Construction Bank Corp...	🏦	3,08
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🛒	2,75
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,52
Materie Prime	9,97
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	25,43
Immobiliare	3,22
Sensibile	40,76
Telecomunicazioni	10,65
Energia	-
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	16,99
Difensivo	6,71
Beni Difensivi	-
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,71
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	99,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	96,97

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 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 (10/06/2026)	USD 22,19				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

16,61 USD

(30/04/2026)