

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 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

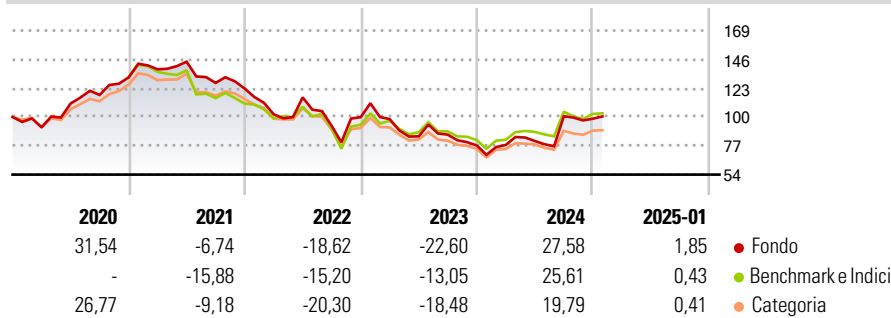
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	32,72
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	Alto

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

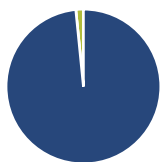
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,41	30,29	27,98	2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
1-Anno	44,13	42,93	32,92	2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
3-Anni Ann.ti	-3,45	-0,75	-5,52	2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48
5-Anni Ann.ti	0,44	-0,41	-1,51	2021	4,95	4,40	-11,73	-3,57
10-Anni Ann.ti	5,23	3,98	2,58					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

53.849,2

4

Mkt Cap %

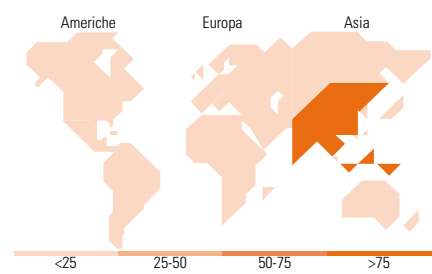
Fondo	Fondo
Giant	71,01
Large	21,78
Medium	5,33
Small	1,13
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

53.849,2

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,81
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,54
China Construction Bank Corp...	■	4,98
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	■	4,73
Meituan Class B	■	4,27
PDD Holdings Inc ADR	■	3,46
Ping An Insurance (Group)...	■	3,33
PetroChina Co Ltd Class H	■	3,27
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,04
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	■	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,40
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	27,65
Finanza	22,30
Immobiliare	5,39
Sensibile	32,54
Telecomunicazioni	13,85
Energia	3,32
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	7,39
Difensivo	10,06
Beni Difensivi	7,46
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	4,20
Asia - Emergente	95,80

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 17,34	ISIN	LU0491817440		
Patrimonio Netto (Mln)	25,24 USD				

(31/12/2024)