## **Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

NR USD Usato nel Report

## **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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	30,36		
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	19,97	14,35	14,90	2025	5,28	-6,40	24,81	-
1-Anno	20,08	22,86	21,25	2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	8,93	9,44	7,07	2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
5-Anni Ann.ti	-2,07	-1,58	-3,67	2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48
10-Anni Ann.ti	5,79	5,12	3,41	2021	4,95	4,40	-11,73	-3,57

## Portafoglio 31/10/2025

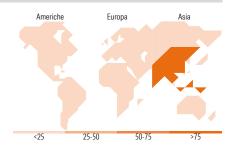




Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,12
Large	27,66
Medium	3,15
Small	0,28
Micro	1,78



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	9,58
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	9,51
Ping An Insurance (Group)	ugga 🚅	3,64
JD.com Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,57
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	3,41
PDD Holdings Inc ADR	A	3,10
DiDi Global Inc ADR		2,93
China Life Insurance Co Ltd	ugga 🚅	2,52
Meituan Class B	<b>~</b>	2,30
China International Capital	<b>#</b>	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	55,96
Aterie Prime	4,82
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,53
🚅 Finanza	22,13
	3,48
<b>₩</b> Sensibile	40,00
Telecomunicazioni	16,09
	1,53
🜣 Beni Industriali	9,09
Tecnologia	13,30
→ Difensivo	4,03
🔚 Beni Difensivi	0,58
Salute	3,45
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	96,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Matthews Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management, LLC	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2014	ISIN	LU0491817440		
NAV (28/11/2025)	USD 21,67				

## **Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

19,99 USD

(31/10/2025)

