

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

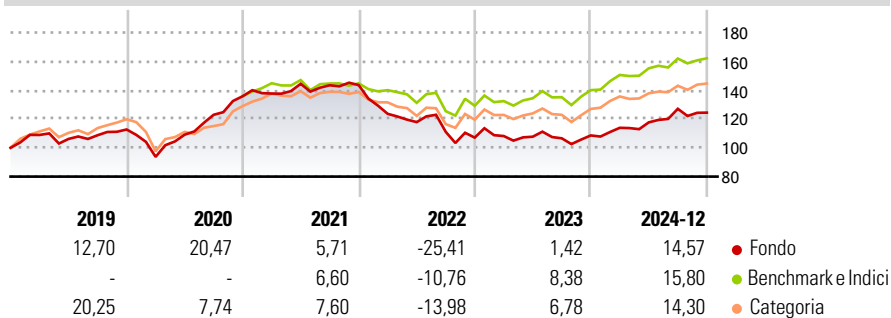
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,48	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

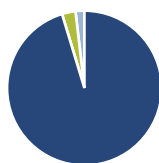


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	2,69	3,50
6-Mesi	3,63	8,34	9,70
1-Anno	12,78	15,05	14,31
3-Anni Ann.ti	-3,86	4,97	3,12
5-Anni Ann.ti	1,06	5,61	4,77
10-Anni Ann.ti	3,93	6,12	5,42

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,88	3,32	8,00	-2,10
2023	1,03	-0,42	-1,05	1,89
2022	-13,91	-4,63	-5,72	-3,64
2021	1,39	4,91	-0,71	0,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,83
● Altro	1,85

Style Box

Azionaria

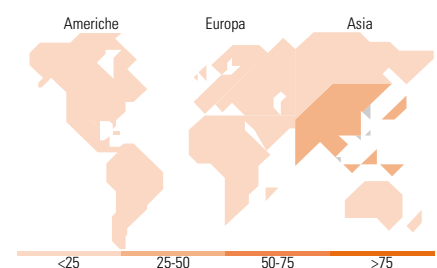
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,93
Large	25,88
Medium	19,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	30.797,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,19
Tencent Holdings Ltd	📱	4,41
HDFC Bank Ltd	🏦	3,83
ITOCHU Corp	⚙️	3,33
AIA Group Ltd	🏠	3,11
ORIX Corp	🏠	2,53
Delta Electronics Inc	📱	2,41
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,41
Tata Consultancy Services Ltd	📱	2,40
Suzuki Motor Corp	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,72
🏠 Materie Prime	1,76
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🏠 Finanza	19,09
🏠 Immobiliare	7,23
Sensibile	40,03
📱 Telecomunicazioni	10,44
🏠 Energia	1,67
⚙️ Beni Industriali	10,37
📱 Tecnologia	17,55
Difensivo	16,25
🏠 Beni Difensivi	6,77
🏠 Salute	6,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %

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	31,60
Australasia	8,85
Asia - Paesi Sviluppati	24,41
Asia - Emergente	35,14

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Kenneth Lowe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc

Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	LU0491818331
NAV <small>(24/01/2025)</small>	USD 18,89		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	53,07 USD		