

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

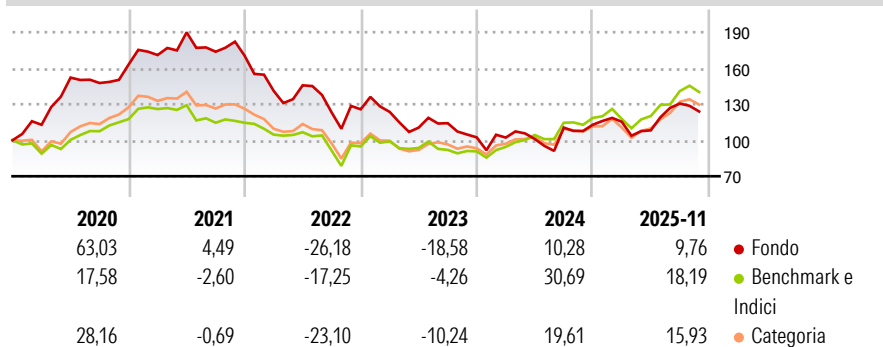
Morningstar Rating™

★★

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 small 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	-14,44	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,07	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

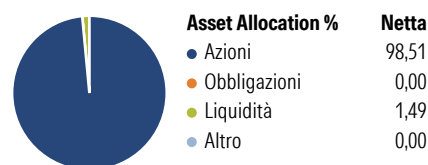
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	-0,52	-2,02
6-Mesi	15,66	15,88	16,86
1-Anno	10,41	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	-0,74	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-4,55	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	7,10	7,95	6,03

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

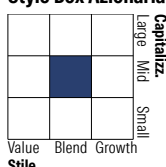
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,20	-6,23	20,64	-
2024	-0,19	-1,14	9,37	2,19
2023	-1,73	-10,57	3,32	-10,33
2022	-17,15	3,26	-15,55	2,18
2021	4,86	11,05	-8,49	-1,95

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

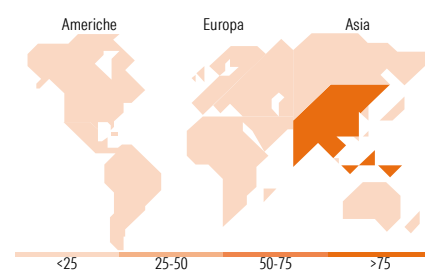


Mkt Cap %

Unit Cup %	Fondo
Giant	0,00
Large	37,70
Medium	50,83
Small	7,47
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.705,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yantai Jereh Oilfield...	Industria	4,42
Hongfa Technology Co Ltd...	Tecnologia	4,00
ACM Research Inc Class A	Industria	3,83
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	Industria	3,64
Minth Group Ltd	Industria	3,60
NetEase Cloud Music Inc	Media	3,29
Zhejiang Shuanghuan...	Industria	3,06
Wasion Holdings Ltd	Industria	3,05
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Industria	2,87
China Everbright Environment...	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	24,88
Finanza	-
Immobiliare	5,24
Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	7,79
Energia	4,49
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	17,69
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	7,63
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	92,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergente	83,02

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	41,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU0721876877		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (19/12/2025)	USD 27,08				
Patrimonio Netto (Mln)	109,77 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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.