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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI China Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to achieve longterm 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-14,82	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	24,94
3Y R-Squared	75,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,22	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)	

Rendimenti						
						190
~~~	$\sim$ $\sim$ $\setminus$					160
		$\sim \sim$	~~			130
						100
		· · · · · ·				·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
63,03	4,49	-26,18	-18,58	10,28	13,99	<ul><li>Fondo</li></ul>
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	22,61	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	20,80	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,41	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	23,71	28,77	26,71	2025	2,20	-6,23	20,64	-
1-Anno	20,76	26,64	21,49	2024	-0,19	-1,14	9,37	2,19
3-Anni Ann.ti	3,35	20,96	13,02	2023	-1,73	-10,57	3,32	-10,33
5-Anni Ann.ti	-2,81	5,33	0,77	2022	-17,15	3,26	-15,55	2,18
10-Anni Ann.ti	7,82	8,11	6,38	2021	4,86	11,05	-8,49	-1,95
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	43,20
Medium	46,90
Small	5,01
Micro	4,89
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	3.963,95
oriale %	Fondo
	37,08
	7.70



l itoli principali		
Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A		3,92
Yantai Jereh Oilfield		3,87
NetEase Cloud Music Inc		3,87
Hongfa Technology Co Ltd	<b>‡</b>	3,82
Atour Lifestyle Holdings Ltd	<b>~</b>	3,68
Minth Group Ltd	A	3,37
Zhejiang Shuanghuan	<b>~</b>	3,32
Sunresin New Materials Co	A	2,82
Tongcheng Travel Holdings Ltd	<b>~</b>	2,63
Wasion Holdings Ltd	<b>‡</b>	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,08
📤 Materie Prime	7,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,81
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	5,55
₩ Sensibile	49,22
Telecomunicazioni	8,33
<b>Tenergia</b>	3,94
🜣 Beni Industriali	19,34
Tecnologia	17,60
→ Difensivo	13,70
📜 Beni Difensivi	4,82
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,81
Stati Uniti	7,81
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	92,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,95
Asia - Emergente	83,24

Società di Gestione	Matthews Intl Capital
	Management, LLC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	29/02/2012
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (03/11/2025)	USD 27,94
Patrimonio Netto (MIn)	125,51 USD

Patrimonio Classe (Mlr	51,59 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0721876877

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica