

# 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

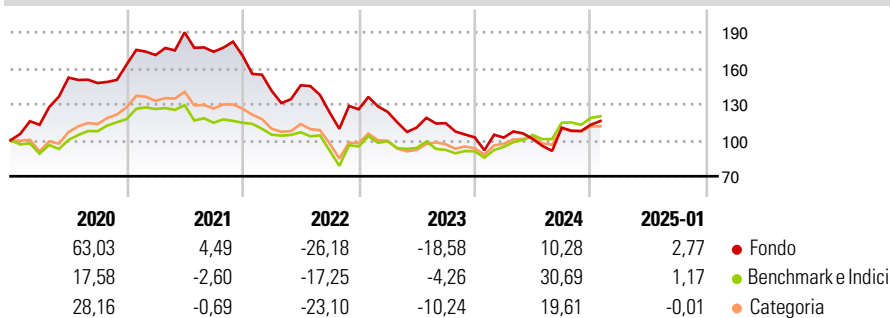
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,61	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	26,22
3Y R-Squared	78,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,65	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

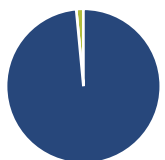
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,73	23,03	19,45	2024	-0,19	-1,14	9,37	2,19
1-Anno	24,26	38,97	25,85	2023	-1,73	-10,57	3,32	-10,33
3-Anni Ann.ti	-9,27	2,06	-4,75	2022	-17,15	3,26	-15,55	2,18
5-Anni Ann.ti	1,06	3,90	0,84	2021	4,86	11,05	-8,49	-1,95
10-Anni Ann.ti	7,19	5,72	4,73					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

##### Stile

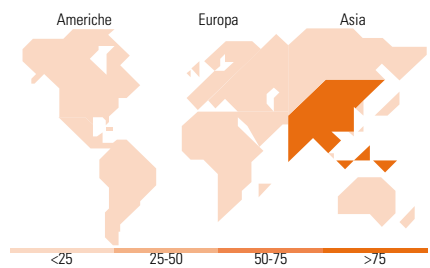
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

Giant	5,48
Large	38,24
Medium	46,69
Small	7,46
Micro	2,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.823,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
China Overseas Property...	🏠	5,32
Giant Biogene Holding Co Ltd...	🏭	4,41
Yangzijiang Shipbuilding...	🚢	4,06
Hongfa Technology Co Ltd...	🔧	3,85
Shenzhen Megmeet Electrical...	🔧	3,07
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚚	3,05
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🏨	3,02
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,96
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	2,89
Zhejiang Shuanghuan...	🏭	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,84</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	21,19
Finanza	2,35
Immobiliare	13,67
<b>Sensibile</b>	<b>46,25</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	3,01
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	14,44
<b>Difensivo</b>	<b>12,91</b>
Beni Difensivi	7,75
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,50</b>
Stati Uniti	8,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>91,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergente	82,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	54,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
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 (04/02/2025)	USD 22,27				
Patrimonio Netto (Mln)	135,63 USD				

(31/12/2024)