

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

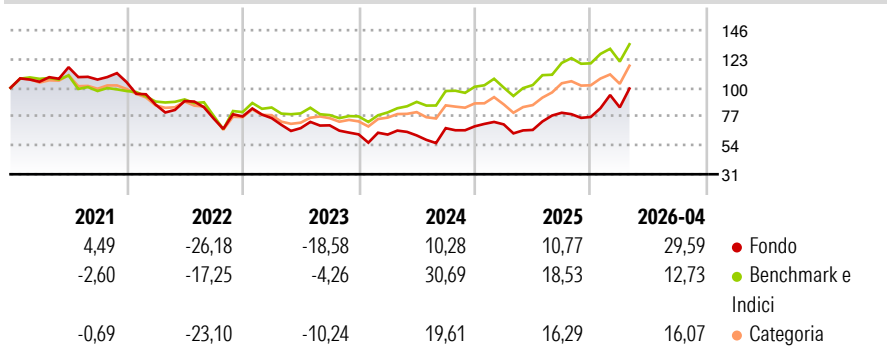
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund will focus on investing in companies in China that the Investment Manager believes are innovators in their products, services, processes, business models, management, use of technology, or approach to creating, expanding or servicing their markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,12
3Y R-Squared	73,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,95	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,83	10,39	10,17
6-Mesi	51,41	21,40	20,44
1-Anno	65,77	38,28	36,86
3-Anni Ann.ti	16,75	20,30	14,37
5-Anni Ann.ti	1,24	6,58	1,60
10-Anni Ann.ti	12,33	11,06	9,32

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,98	-	-	-
2025	2,20	-6,23	20,64	-4,19
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

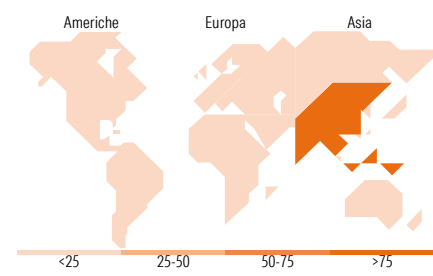
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,05
Large	31,79
Medium	58,09
Small	2,71
Micro	3,36

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.308,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wasion Holdings Ltd		4,25
Time Interconnect Technology...		4,05
Acter Technology Integration...		3,68
Jiangsu Boqian New Materials...		3,57
Atour Lifestyle Holdings Ltd...		3,55
Yantai Jereh Oilfield...		3,53
Hongfa Technology Co Ltd...		3,44
Kingboard Laminates Holdings...		3,07
Minth Group Ltd		2,96
ACM Research Inc Class A		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	-
Immobiliare	2,75
Sensibile	72,21
Telecomunicazioni	1,15
Energia	3,92
Beni Industriali	32,07
Tecnologia	35,08
Difensivo	4,49
Beni Difensivi	0,77
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	4,51
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	95,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,34
Asia - Emergente	76,16

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	57,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU0721876877		
NAV (22/05/2026)	USD 38,78				
Patrimonio Netto (Mln)	134,39 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.