

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

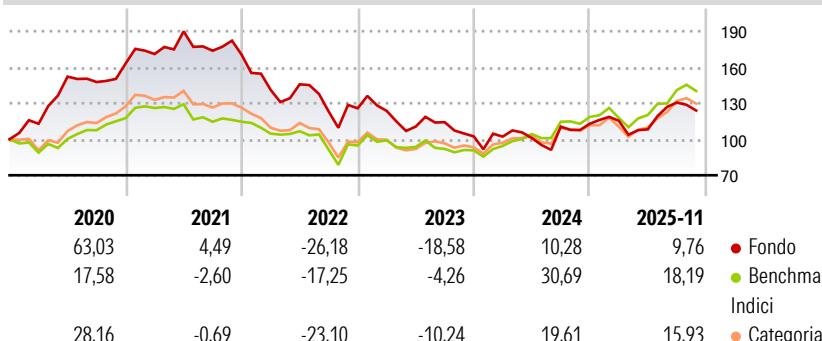
Morningstar Rating™

★★

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 %

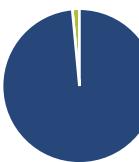
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	-0,52	-2,02
6-Mesi	15,66	15,88	16,86
1-Anno	10,41	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	-0,74	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-4,55	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	7,10	7,95	6,03

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.705,05

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Americhe
● 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
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 - Emergenti	83,02

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	41,32 USD (19/12/2025)	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)				