

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

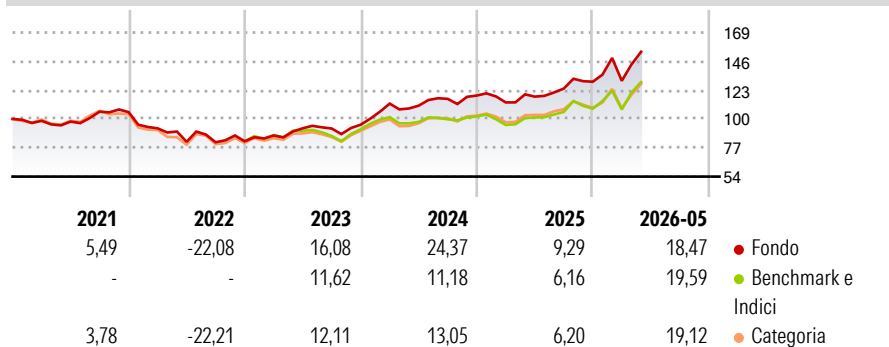
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,89	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

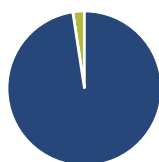
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,76	21,84	17,76
6-Mesi	19,74	22,81	18,88
1-Anno	36,04	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	18,22	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	10,02	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	9,55	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	-4,61	4,08	5,47	4,37
2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 97,58
0,00
2,42
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,09
Large	38,73
Medium	14,98
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.202,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,94
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,37
Hitachi Ltd	Industria	3,45
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,39
Sony Group Corp	Industria	3,23
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,11
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,87
Sumitomo Electric Industries...	Industria	2,71
ORIX Corp	Industria	2,52
Panasonic Holdings Corp	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,29
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	17,41
Immobiliare	2,25
Sensibile	54,70
Telecomunicazioni	7,07
Energia	0,69
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	22,66
Difensivo	6,01
Beni Difensivi	3,32
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	99,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Donghoon Han	ISIN	LU1220257130		
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (24/06/2026)	USD 26,76				

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.

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

148,82 USD

(31/05/2026)