

# 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

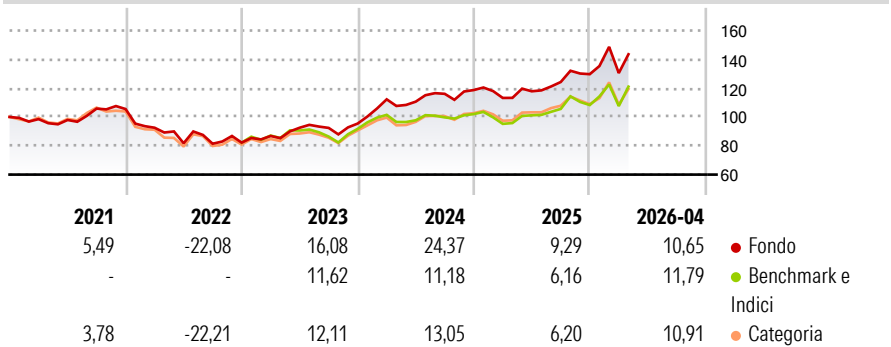
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,64	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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

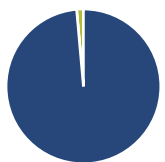
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	10,37	7,81	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	14,61	12,67	11,21	2025	-4,61	4,08	5,47	4,37
1-Anno	27,98	29,91	25,18	2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
3-Anni Ann.ti	19,49	13,25	13,36	2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
5-Anni Ann.ti	9,46	5,06	5,25	2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97
10-Anni Ann.ti	9,23	7,89	7,59					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,59  
0,00  
1,41  
0,00

#### Style Box Azionaria

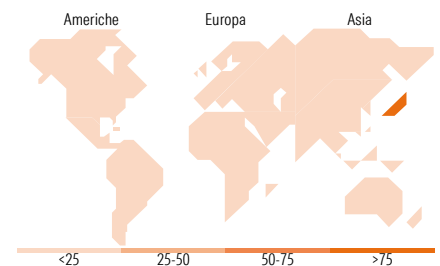


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,52  
Large 40,41  
Medium 13,24  
Small 1,84  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 31.623,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd		4,67
Mitsubishi UFJ Financial...		4,59
Hitachi Ltd		3,83
Sony Group Corp		3,58
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,27
Marubeni Corp		3,02
Sumitomo Corp		2,85
Panasonic Holdings Corp		2,54
Sumitomo Mitsui Financial...		2,49
MS&AD Insurance Group...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,74</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	17,45
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>51,04</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	1,21
Beni Industriali	25,90
Tecnologia	19,09
<b>Difensivo</b>	<b>9,22</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	4,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	95,82 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 (08/05/2026)	USD 26,39				

© 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) 125,18 USD

(31/03/2026)