

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

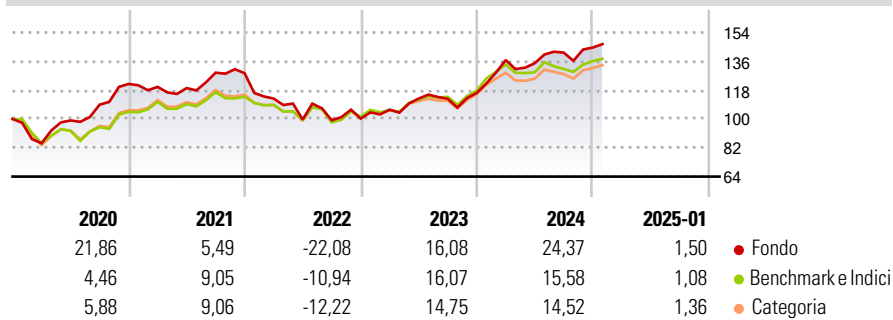
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

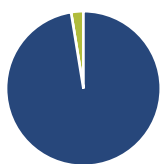
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,04	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,54	9,62	9,71	2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
3-Anni Ann.ti	7,76	7,36	6,30	2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
5-Anni Ann.ti	7,68	6,40	5,95	2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,49	-0,61	8,07	-0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

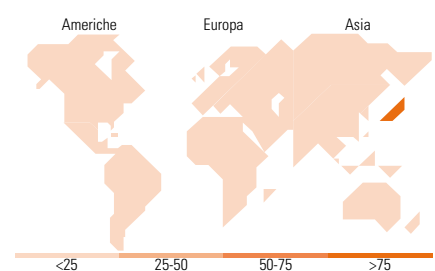
Style

Mkt Cap %

Giant	52,43
Large	32,62
Medium	13,88
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.542,87
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	5,69
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,93
Hitachi Ltd	⚙️	4,93
ITOCHU Corp	⚙️	4,15
Keyence Corp	📄	3,75
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,63
ORIX Corp	🏦	3,55
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	3,30
Fast Retailing Co Ltd	🏠	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,23
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	16,42
Immobiliare	1,53
Sensibile	50,04
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	22,42
Tecnologia	19,02
Difensivo	11,73
Beni Difensivi	5,59
Salute	6,14
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)	92,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Donghoon Han	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/01/2019	ISIN	LU1220257130		
NAV (04/02/2025)	USD 18,49				

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,46 USD

(31/12/2024)