

# Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

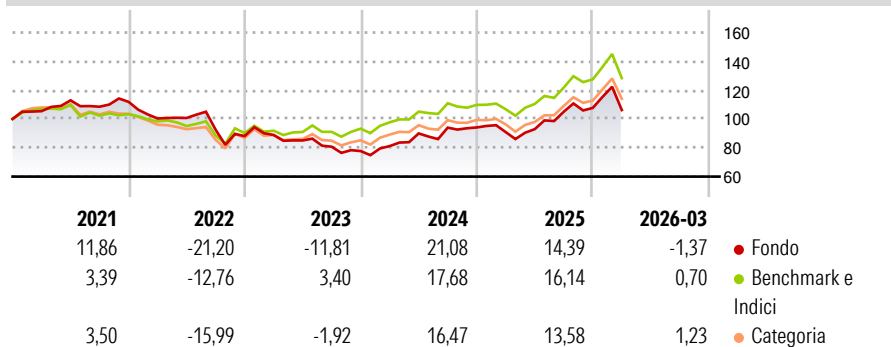
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

**Misure di Rischio**

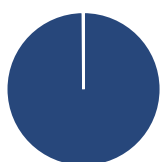
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

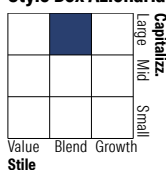
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,80	4,85	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	11,69	13,74	14,66	2025	-3,45	2,28	12,99	2,52
1-Anno	40,91	44,27	43,65	2024	4,43	10,82	4,49	0,13
3-Anni Ann.ti	9,94	15,31	13,06	2023	0,84	-4,28	-5,11	-3,71
5-Anni Ann.ti	2,20	5,58	3,15	2022	-10,32	0,37	-8,08	-4,77
10-Anni Ann.ti	9,91	9,09	8,07					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


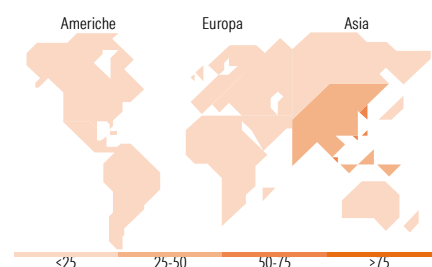
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	66,48
Large	30,76
Medium	2,75
Small	0,01
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.349,11


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Samsung Electronics Co Ltd		8,09
Alibaba Group Holding Ltd...		4,26
SK Hynix Inc		4,04
Tencent Holdings Ltd		3,38
Delta Electronics Inc		3,31
Ping An Insurance (Group)...		2,60
DBS Group Holdings Ltd		2,30
MediaTek Inc		2,21
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,60</b>
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	27,36
Immobiliare	2,73
<b>Sensibile</b>	<b>51,86</b>
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	35,47
<b>Difensivo</b>	<b>4,55</b>
Beni Difensivi	2,23
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	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	0,00
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	57,12
Asia - Emergente	40,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	18,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	LU1311311358		

# Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 27,71

Patrimonio Netto (Mln)

55,43 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>