

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™

★★★★★

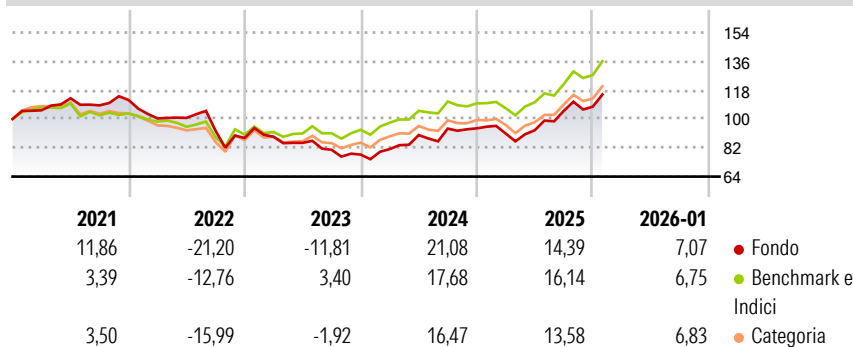
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

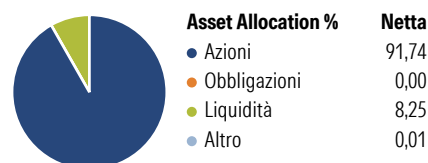
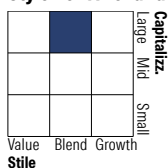
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

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	8,68	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,60	20,95	21,66	2025	-3,45	2,28	12,99	2,52
1-Anno	22,80	25,57	23,01	2024	4,43	10,82	4,49	0,13
3-Anni Ann.ti	7,96	13,36	10,43	2023	0,84	-4,28	-5,11	-3,71
5-Anni Ann.ti	1,25	4,40	1,86	2022	-10,32	0,37	-8,08	-4,77
10-Anni Ann.ti	11,49	10,70	9,55					

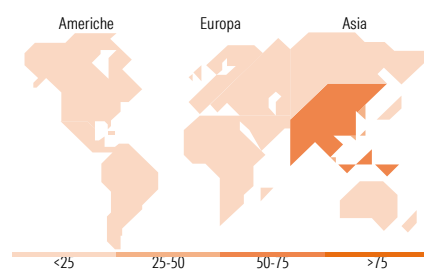
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
95.512,9
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		6,36
Tencent Holdings Ltd		5,96
Alibaba Group Holding Ltd...		4,80
SK Hynix Inc		2,84
Ping An Insurance (Group)...		2,80
DBS Group Holdings Ltd		2,05
HDFC Bank Ltd ADR		2,01
Delta Electronics Inc		1,85
MediaTek Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,92 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 ^(12/02/2026)	USD 28,35
Patrimonio Netto (Mln)	49,82 USD
^(31/12/2025)	