

Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

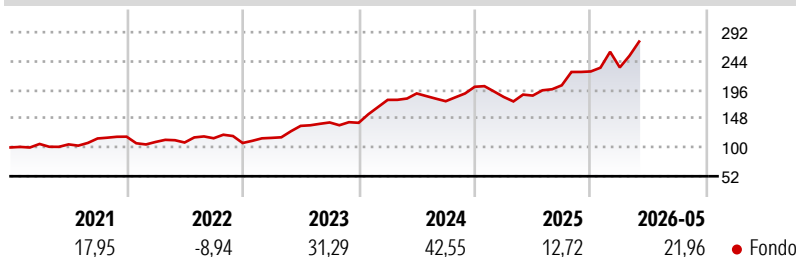
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

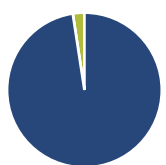
	Fondo
3-Mesi	20,86
6-Mesi	25,83
1-Anno	56,60
3-Anni Ann.ti	27,99
5-Anni Ann.ti	22,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	2,96	-	-	-
2025	-8,44	1,26	9,19	11,34
2024	27,09	5,98	-6,82	13,58
2023	7,93	17,24	4,22	-0,44
2022	-7,47	-0,88	6,57	-6,84

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

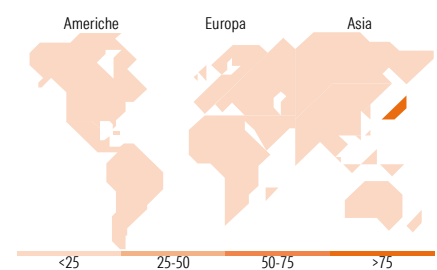


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.202,1
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	39,29
Ciclico	
🏭 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	0,00
America	
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)	16,58 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	03/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Donghoon Han	ISIN	LU1525503915		
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (24/06/2026)	USD 42,50				
Patrimonio Netto (Mln)	148,82 USD				

(31/05/2026)

[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.