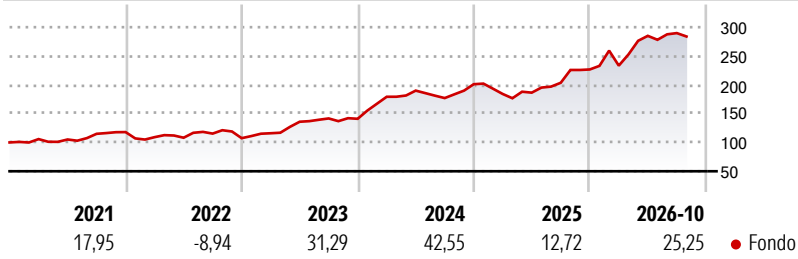
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,95	-8,94	31,29	42,55	12,72	25,25	● Fondo

Misure di Rischio

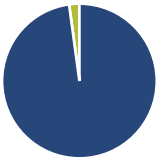
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,74
6-Mesi	1,11
1-Anno	20,40
3-Anni Ann.ti	23,75
5-Anni Ann.ti	16,73
10-Anni Ann.ti	-

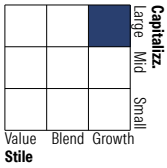
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	22,17	1,67	-
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 31/10/2026

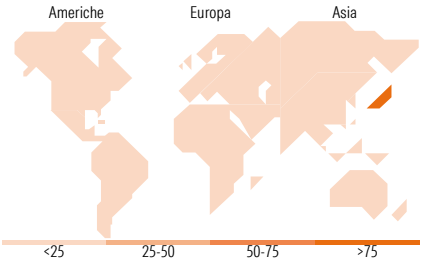


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,58
Large	35,87
Medium	14,07
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.316,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		5,12
Advantest Corp		4,24
Mitsubishi UFJ Financial...		4,05
Sony Group Corp		3,88
Tokio Marine Holdings Inc		3,86
Hitachi Ltd		3,80
Mizuho Financial Group Inc		3,52
Sumitomo Mitsui Financial...		3,33
NEC Corp		2,79
Mitsubishi Corp		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,97**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	20,12
Immobiliare	1,91
Sensibile	**54,86**
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	23,77
Difensivo	**8,17**
Beni Difensivi	3,96
Salute	4,21
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 International Capital Management, LLC
Telefono	+1 415 9544510
Web	global.matthewsasia.com
Data di Partenza	03/04/2017
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi Donghoon Han
Data Inizio Gestione	22/01/2019
NAV (20/11/2026)	USD 38,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	153,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	17,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1525503915
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR