

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

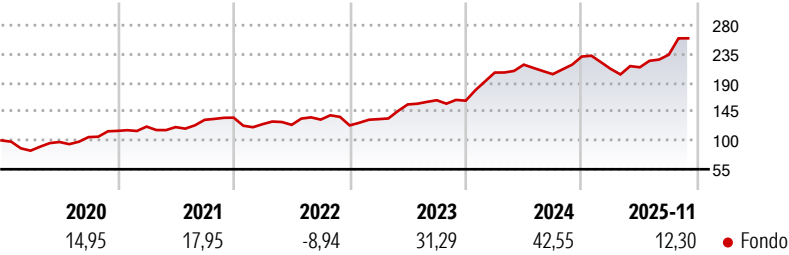
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

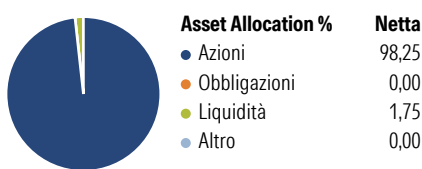
	Fondo
3-Mesi	12,45
6-Mesi	21,48
1-Anno	13,92
3-Anni Ann.ti	26,35
5-Anni Ann.ti	18,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

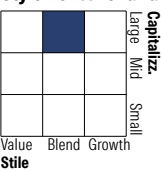
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,44	1,26	9,19	-
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
2021	5,80	-0,65	9,36	2,61

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

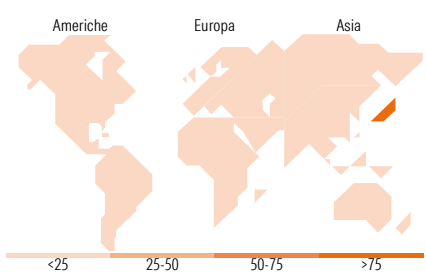


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,43
Large	36,55
Medium	11,19
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.551,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	Electronics	6,41
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,88
Hitachi Ltd	Industrial	4,50
Tokyo Electron Ltd	Electronics	3,78
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	3,58
Toyota Motor Corp	Automotive	3,38
NEC Corp	Electronics	3,23
Marubeni Corp	Trading	3,15
ORIX Corp	Finance	2,98
Nintendo Co Ltd	Electronics	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,91
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	15,92
Immobiliare	3,93
Sensibile	55,64
Telecomunicazioni	7,05
Energia	-
Beni Industriali	26,26
Tecnologia	22,34
Difensivo	6,45
Beni Difensivi	3,04
Salute	3,41
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)	12,08 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 (19/12/2025)	USD 34,83				
Patrimonio Netto (Mln)	127,45 USD				

(30/11/2025)