

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

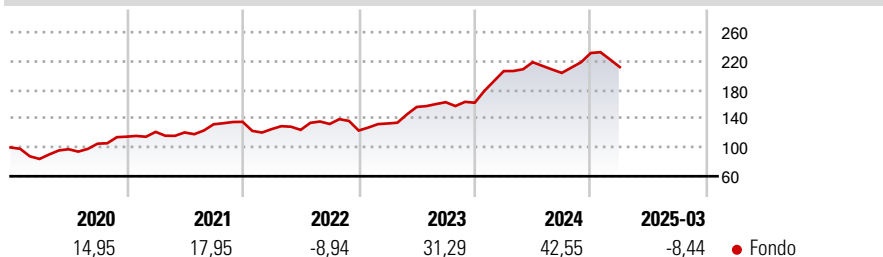
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

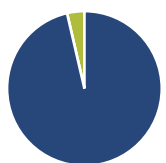
Periodo	Fondo
3-Mesi	-16,40
6-Mesi	-10,79
1-Anno	-6,83
3-Anni Ann.ti	14,37
5-Anni Ann.ti	16,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,44	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

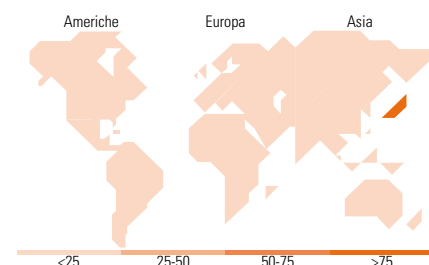
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	48,35
Large	38,88
Medium	12,22
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.207,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	6,49
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,80
Hitachi Ltd	⚙️	4,69
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,30
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,50
NEC Corp	📺	3,33
Toyota Motor Corp	🚗	3,18
Ajinomoto Co Inc	🍷	3,17
ITOCHU Corp	⚙️	3,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,04
🏭 Materie Prime	5,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,06
🏠 Finanza	17,83
🏠 Immobiliare	3,00
Sensibile	46,33
📞 Telecomunicazioni	5,74
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,71
📺 Tecnologia	22,88
Difensivo	14,63
🛒 Beni Difensivi	6,72
🏥 Salute	7,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	8,44 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 (16/04/2025)	USD 24,51				
Patrimonio Netto (Mln)	114,95 USD				

(31/03/2025)