

Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

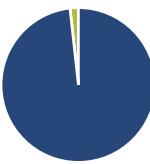
	Fondo
3-Mesi	12,45
6-Mesi	21,48
1-Anno	13,92
3-Anni Ann.ti	26,35
5-Anni Ann.ti	18,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

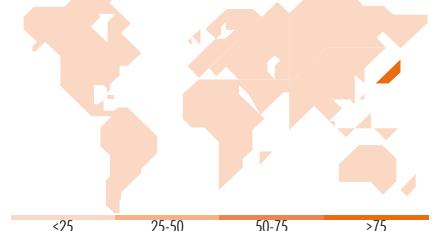
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

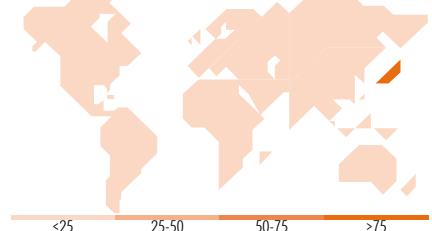
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	■	6,41
Mitsubishi UFJ Financial...	■	4,88
Hitachi Ltd	■	4,50
Tokyo Electron Ltd	■	3,78
Sumitomo Mitsui Financial...	■	3,58
Toyota Motor Corp	■	3,38
NEC Corp	■	3,23
Marubeni Corp	■	3,15
ORIX Corp	■	2,98
Nintendo Co Ltd	■	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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 Donghoon Han	Inc/Acc ISIN	Acc LU1525503915	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (19/12/2025)	USD 34,83				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	127,45 USD				