

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

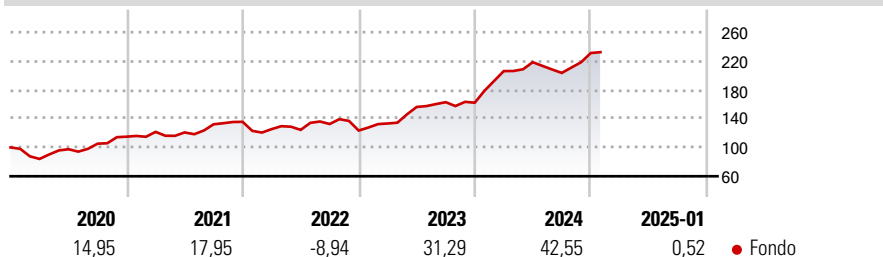
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

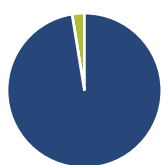
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,29 |
| 6-Mesi | 20,97 |
| 1-Anno | 26,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |

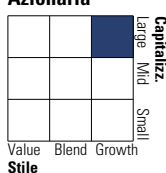
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,43 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

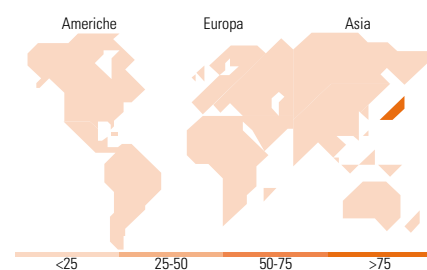
Style

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 52,43 |
| Large | 32,62 |
| Medium | 13,88 |
| Small | 1,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.542,87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📱 | 5,69 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 4,93 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 4,93 |
| ITOCHU Corp | 🏭 | 4,15 |
| Keyence Corp | 📱 | 3,75 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 3,63 |
| ORIX Corp | 🏦 | 3,55 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🏠 | 3,50 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 3,30 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🏠 | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,23 |
| 🏠 Materie Prime | 5,12 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 15,16 |
| 🏦 Finanza | 16,42 |
| 🏠 Immobiliare | 1,53 |
| Sensibile | 50,04 |
| 📱 Telecomunicazioni | 8,61 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 22,42 |
| 📱 Tecnologia | 19,02 |
| Difensivo | 11,73 |
| 🛒 Beni Difensivi | 5,59 |
| 🏥 Salute | 6,14 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 9,91 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 (07/02/2025) | USD 26,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,46 USD | | | | |

(31/12/2024)