

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

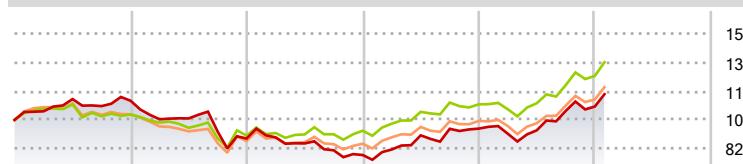
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies located in or with substantial ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,00	-21,07	-11,66	21,13	14,55	7,12
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,64	20,95	21,66	2025	-3,36	2,31	12,99	2,53
1-Anno	22,90	25,57	23,01	2024	4,40	10,86	4,54	0,11
3-Anni Ann.ti	8,12	13,36	10,43	2023	0,83	-4,26	-5,01	-3,66
5-Anni Ann.ti	1,39	4,40	1,86	2022	-10,32	0,50	-8,07	-4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

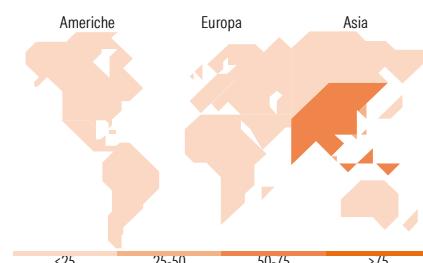
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,25
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	68,53
Blend	Mid	Large	28,42
Growth	Mid	Medium	3,04
	Large	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.512,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,36
Tencent Holdings Ltd	IT	5,96
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,80
SK Hynix Inc	IT	2,84
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,80
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,05
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,01
Delta Electronics Inc	IT	1,85
MediaTek Inc	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	45,25
▪ Materie Prime	0,56
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,64
▪ Finanza	27,34
▪ Immobiliare	3,71
▼ Sensibile	50,82
■ Telecomunicazioni	12,68
● Energia	0,61
● Beni Industriali	5,41
□ Tecnologia	32,12
► Difensivo	3,92
■ Beni Difensivi	2,95
● Salute	0,98
● 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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,67
Asia - Emergenti	51,33

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Inc		
	In-Bok Song	ISIN	LU1311312166		
Data Inizio Gestione	05/01/2023				

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist

NAV (12/02/2026)	USD 15,28
Patrimonio Netto (Mln)	49,82 USD
(31/12/2025)	