

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

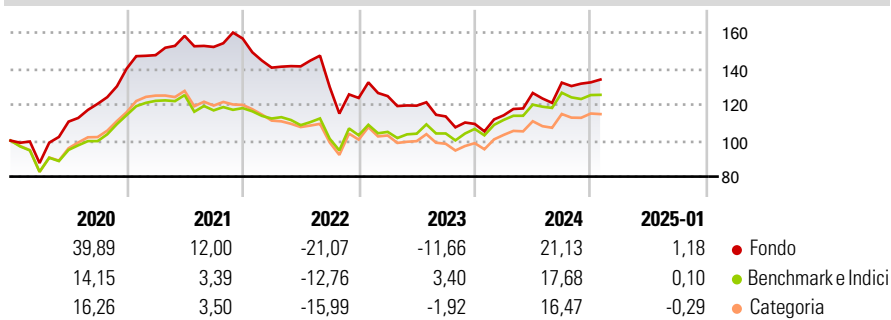
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, 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	-5,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

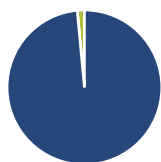
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,20	8,55	10,29	2024	4,40	10,86	4,54	0,11
1-Anno	23,78	19,38	19,26	2023	0,83	-4,26	-5,01	-3,66
3-Anni Ann.ti	-3,50	2,63	-0,36	2022	-10,32	0,50	-8,07	-4,73
5-Anni Ann.ti	5,78	4,78	3,47	2021	5,40	7,26	-3,89	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

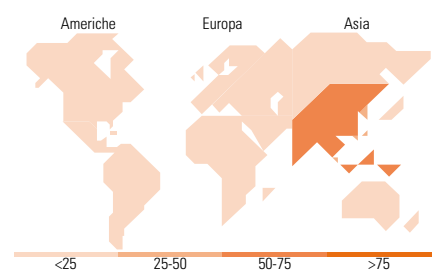
Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,31
Large	26,20
Medium	4,19
Small	2,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	58.913,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Tencent Holdings Ltd		6,53
Infosys Ltd ADR		3,18
Bharti Airtel Ltd		2,53
HDFC Bank Ltd ADR		2,50
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,24
MediaTek Inc		2,09
China Construction Bank Corp...		2,02
Hong Kong Exchanges and...		2,00
SK Hynix Inc		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	26,26
Immobiliare	3,05
Sensibile	52,20
Telecomunicazioni	11,46
Energia	1,57
Beni Industriali	1,89
Tecnologia	37,28
Difensivo	4,42
Beni Difensivi	0,94
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,17
Stati Uniti	2,17
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	97,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,46
Asia - Emergente	56,38

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	LU1311312166		

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

NAV (04/02/2025)	USD 10,83
Patrimonio Netto (Mln)	51,69 USD

(31/12/2024)