

# 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

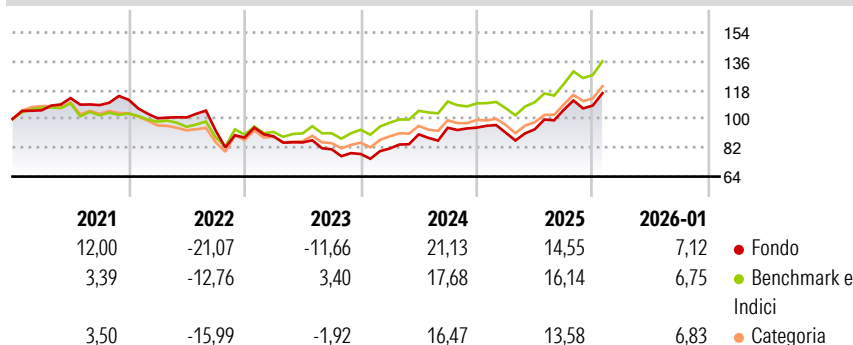
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, 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	-5,32	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

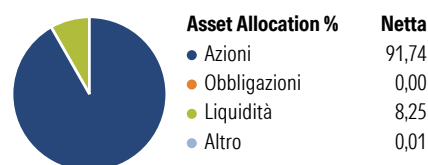


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,67	8,03	8,50
6-Mesi	21,64	20,95	21,66
1-Anno	22,90	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,12	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,39	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

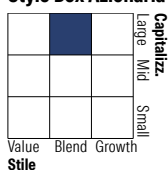
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	2,31	12,99	2,53
2024	4,40	10,86	4,54	0,11
2023	0,83	-4,26	-5,01	-3,66
2022	-10,32	0,50	-8,07	-4,73

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

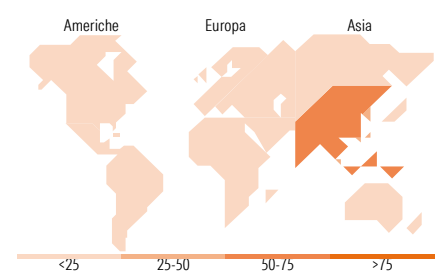


### Mkt Cap %

Giant	68,53
Large	28,42
Medium	3,04
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	95.512,9
	1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>45,25</b>
 Materie Prime	0,56
 Beni di Consumo Ciclici	13,64
 Finanza	27,34
 Immobiliare	3,71
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>50,82</b>
 Telecomunicazioni	12,68
 Energia	0,61
 Beni Industriali	5,41
 Tecnologia	32,12
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>3,92</b>
 Beni Difensivi	2,95
 Salute	0,98
 Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,67
Asia - Emergente	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	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 <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 15,28
Patrimonio Netto (Mln)	49,82 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	