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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

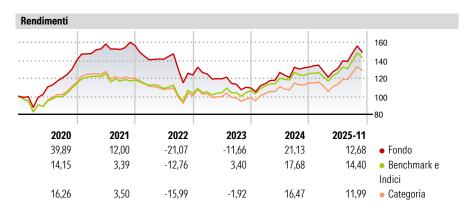
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,70	4,04	3,23	Trimestrali %
6-Mesi	15,65	14,32	14,05	2025
1-Anno	11,54	12,38	10,26	2024
3-Anni Ann.ti	6,11	10,89	7,93	2023
5-Anni Ann.ti	2,53	5,15	2,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

Portafoglio 31/10/2025

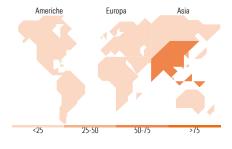




Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,37
Large	26,27
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



90.281,0 Ave Mkt Cap USD



Q1

-3,36

4,40 10,86

0,83

5,40

-10,32

Q2

2,31 12,99

-4,26

0,50

7,26

Q3

4,54

-5,01

-8,07

-3,89

Q4

0,11

-3,66

-4,73

3,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,95
Tencent Holdings Ltd		6,06
Samsung Electronics Co Ltd		5,62
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,36
Ping An Insurance (Group)	æ	2,33
SK Hynix Inc		1,81
Futu Holdings Ltd ADR	₽	1,70
MediaTek Inc		1,66
Grab Holdings Ltd Class A		1,65
HD Hyundai Electric	‡	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,45
🚣 Materie Prime	0,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,30
🚅 Finanza	25,39
	3,60
₩ Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	13,17
 Energia	0,55
🜣 Beni Industriali	3,75
Tecnologia	33,21
→ Difensivo	4,86
🔚 Beni Difensivi	3,98
₫ Salute	0,88
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	42,67
Asia - Emergente	57,33

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	Sean Taylor
	In-Bok Song
Data Inizio Gestione	05/01/2023

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1311312166

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (12/12/2025) USD 13,54 Patrimonio Netto (MIn) 51,28 USD

(31/10/2025)

