

# 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

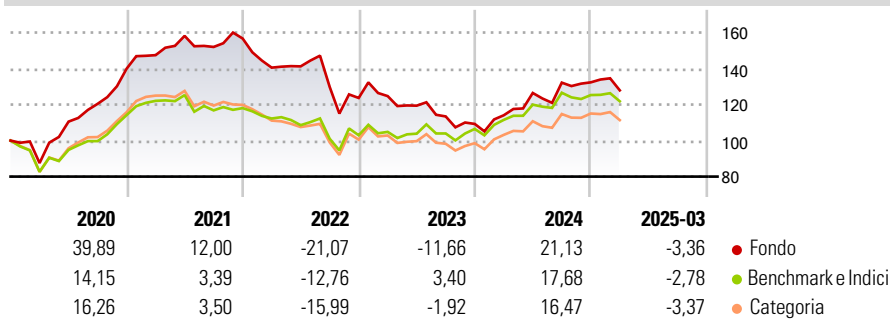
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, 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	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

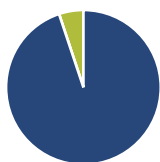
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,22	-9,89	-10,88	2025	-3,36	-	-	-
6-Mesi	-11,57	-11,13	-11,50	2024	4,40	10,86	4,54	0,11
1-Anno	4,11	1,79	-0,84	2023	0,83	-4,26	-5,01	-3,66
3-Anni Ann.ti	-6,20	-0,25	-2,99	2022	-10,32	0,50	-8,07	-4,73
5-Anni Ann.ti	4,23	4,71	2,85	2021	5,40	7,26	-3,89	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


#### Capitalizzazione

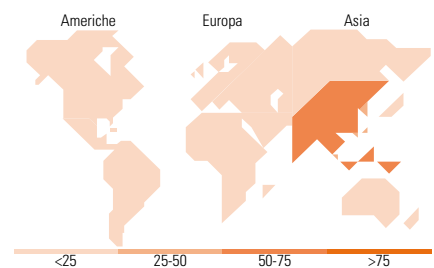
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,55
Large	22,99
Medium	2,44
Small	1,01
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 70.908,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,38
Tencent Holdings Ltd		6,44
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,56
ICICI Bank Ltd ADR		3,77
China Construction Bank Corp...		2,58
Samsung Electronics Co Ltd		2,51
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,37
HDFC Bank Ltd ADR		2,18
Hong Kong Exchanges and...		2,05
Meituan Class B		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>58,12</b>
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	24,09
Finanza	30,82
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>37,49</b>
Telecomunicazioni	11,86
Energia	2,01
Beni Industriali	1,52
Tecnologia	22,10
<b>Difensivo</b>	<b>4,38</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
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>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	34,89
Asia - Emergente	63,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (17/04/2025)	USD 10,46
Patrimonio Netto (Mln)	42,89 USD

(31/03/2025)