

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

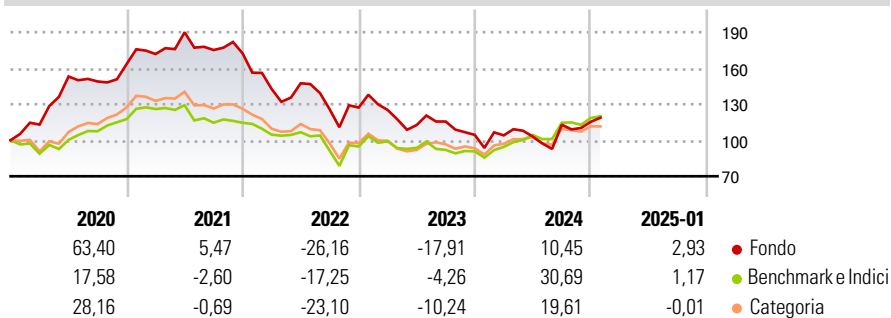
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,10	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	26,13
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,07	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

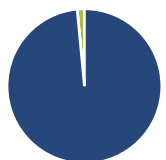
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,00	23,03	19,45	2025	-0,40	-0,94	9,61	2,13
1-Anno	26,43	38,97	25,85	2024	-1,61	-9,98	2,56	-9,63
3-Anni Ann.ti	-8,60	2,06	-4,75	2023	-17,20	3,34	-14,74	1,21
5-Anni Ann.ti	1,67	3,90	0,84	2022	5,14	10,54	-7,77	-1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

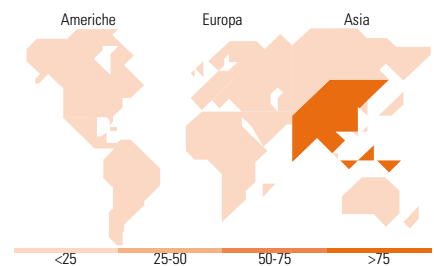
Stile

Mkt Cap %

Giant	5,48
Large	38,24
Medium	46,69
Small	7,46
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.823,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Overseas Property...	🏠	5,32
Giant Biogene Holding Co Ltd...	🏭	4,41
Yangzijiang Shipbuilding...	🚢	4,06
Hongfa Technology Co Ltd...	🔧	3,85
Shenzhen Megmeet Electrical...	🔧	3,07
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚚	3,05
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🏨	3,02
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,96
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	2,89
Zhejiang Shuanghuan...	🏭	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,84
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	21,19
Finanza	2,35
Immobiliare	13,67
Sensibile	46,25
Telecomunicazioni	6,45
Energia	3,01
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	14,44
Difensivo	12,91
Beni Difensivi	7,75
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,50
Stati Uniti	8,50
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	91,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergente	82,52

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU1821814636		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (04/02/2025)	GBP 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	135,63 USD				

(31/12/2024)