

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD 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

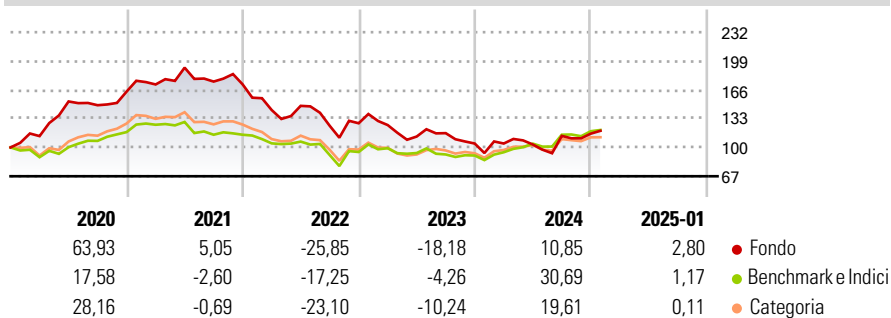
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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	-10,15	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	26,21
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,63	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

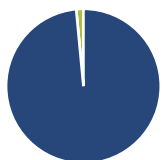
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,08	26,00	20,72	2025	-0,02	-1,04	9,53	2,29
1-Anno	21,45	38,24	23,94	2024	-1,60	-10,46	3,42	-10,21
3-Anni Ann.ti	-8,53	2,95	-3,76	2023	-17,04	3,33	-15,44	2,29
5-Anni Ann.ti	1,08	4,03	0,71	2022	4,98	11,21	-8,35	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

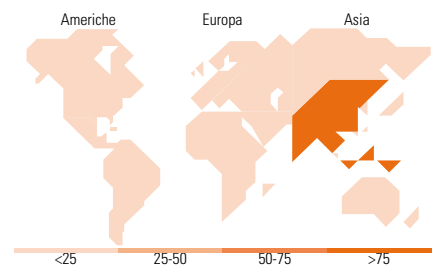
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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	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	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)	14,63 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	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU1845113809		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (07/02/2025)	USD 10,99				
Patrimonio Netto (Mln)	135,63 USD				

(31/12/2024)