Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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 Rischi | 0 | | |
|--|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -14,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 24,94 |
| 3Y R-Squared | 75,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 13,22 | 10Y Risk | - |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 63,93 -25,85 -18,18 10,85 14,44 5,05 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Benchmark e Indici 28,16 -23,10 -10,24 19,61 20,80 -0,69Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 12,59 | 15,54 | 15,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 23,99 | 28,77 | 26,71 | 2025 | 2,35 | -6,11 | 20,78 | - |
| 1-Anno | 21,33 | 26,64 | 21,49 | 2024 | -0,02 | -1,04 | 9,53 | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 20,96 | 13,02 | 2023 | -1,60 | -10,46 | 3,42 | -10,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,33 | 5,33 | 0,77 | 2022 | -17,04 | 3,33 | -15,44 | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,98 | 11,21 | -8,35 | -1,82 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

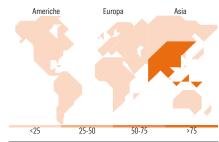
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 43,20 |
| Medium | 46,90 |
| Small | 5,01 |
| Micro | 4,89 |
| | |

| Capitalizzazione | FUIIUU |
|------------------|----------|
| media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 3.963,95 |
| | |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ACM Research Inc Class A | | 3,92 |
| Yantai Jereh Oilfield | | 3,87 |
| NetEase Cloud Music Inc | | 3,87 |
| Hongfa Technology Co Ltd | ‡ | 3,82 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ~ | 3,68 |
| Minth Group Ltd | A | 3,37 |
| Zhejiang Shuanghuan | ~ | 3,32 |
| Sunresin New Materials Co | A | 2,82 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | ~ | 2,63 |
| Wasion Holdings Ltd | ‡ | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 37,08 |
| A Materie Prime | 7,72 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 23,81 |
| 🚅 Finanza | - |
| | 5,55 |
| ₩ Sensibile | 49,22 |
| Telecomunicazioni | 8,33 |
| ∆ Energia | 3,94 |
| Beni Industriali | 19,34 |
| Tecnologia | 17,60 |
| → Difensivo | 13,70 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,82 |
| → Salute | 7,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,93 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 7,81 |
| Stati Uniti | 7,81 |
| 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 | 92,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,95 |
| Asia - Emergente | 83,24 |
| | |

| Società di Gestione | Matthews Intl Capital |
|------------------------|-----------------------|
| | Management, LLC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/06/2018 |
| Nome del Gestore | Andrew Mattock |
| | Winnie Chwang |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 |
| NAV (03/11/2025) | USD 13,70 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 125,51 USD |
| | |

Anagrafica

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,07 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1845113809 |
| | |
| | |

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