

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

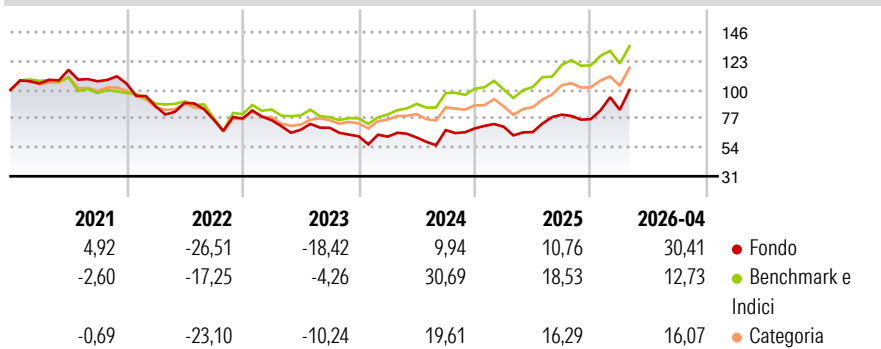
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund will focus on investing in companies in China that the Investment Manager believes are innovators in their products, services, processes, business models, management, use of technology, or approach to creating, expanding or servicing their markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

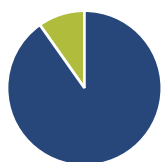
3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	26,46
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,39	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,77	10,39	10,17	2026	9,71	-	-	-
6-Mesi	51,66	21,40	20,44	2025	1,91	-5,91	20,94	-4,48
1-Anno	65,93	38,28	36,86	2024	-0,47	-1,11	9,52	1,99
3-Anni Ann.ti	16,93	20,30	14,37	2023	-1,76	-10,10	2,34	-9,74
5-Anni Ann.ti	1,31	6,58	1,60	2022	-17,24	3,20	-14,87	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,21
0,00
9,79
0,00

Style Box Azionaria

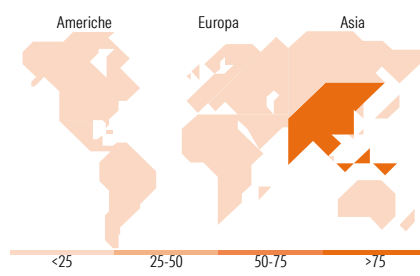
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	4,05
Giant	31,79
Large	58,09
Medium	2,71
Small	3,36
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.308,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wasion Holdings Ltd		4,25
Time Interconnect Technology...		4,05
Acter Technology Integration...		3,68
Jiangsu Boqian New Materials...		3,57
Atour Lifestyle Holdings Ltd...		3,55
Yantai Jereh Oilfield...		3,53
Hongfa Technology Co Ltd...		3,44
Kingboard Laminates Holdings...		3,07
Minth Group Ltd		2,96
ACM Research Inc Class A		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	-
Immobiliare	2,75
Sensibile	72,21
Telecomunicazioni	1,15
Energia	3,92
Beni Industriali	32,07
Tecnologia	35,08
Difensivo	4,49
Beni Difensivi	0,77
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	4,51
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	95,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,34
Asia - Emergente	76,16

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU2075925870		
NAV (22/05/2026)	GBP 17,46				
Patrimonio Netto (Mln)	134,39 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.