

# Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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

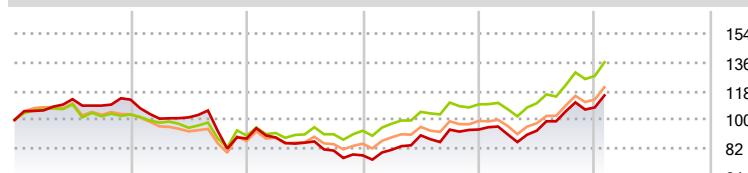
The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, 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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,67	-21,56	-11,87	20,73	14,68	6,96
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	7,70	8,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,16	21,91	22,65	2025	-3,26	2,57	12,98	2,30
1-Anno	22,97	25,22	23,43	2024	4,46	11,11	3,93	0,09
3-Anni Ann.ti	8,01	13,44	10,58	2023	0,82	-3,71	-5,74	-3,69
5-Anni Ann.ti	1,26	4,42	1,79	2022	-10,53	0,80	-8,18	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

### Portafoglio 31/12/2025

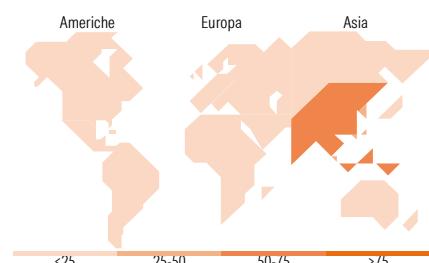


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,25
● Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	68,53
Blend	Large	28,42
Growth	Medium	3,04
	Small	0,00
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	95.512,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,36
Tencent Holdings Ltd	□	5,96
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,80
SK Hynix Inc	□	2,84
Ping An Insurance (Group)...	□	2,80
DBS Group Holdings Ltd	□	2,05
HDFC Bank Ltd ADR	□	2,01
Delta Electronics Inc	□	1,85
MediaTek Inc	□	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	45,25
■ Materie Prime	0,56
■ Beni di Consumo Ciclici	13,64
■ Finanza	27,34
■ Immobiliare	3,71
▼ Sensibile	50,82
■ Telecomunicazioni	12,68
■ Energia	0,61
■ Beni Industriali	5,41
■ Tecnologia	32,12
► Difensivo	3,92
■ Beni Difensivi	2,95
■ Salute	0,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,67
Asia - Emergenti	51,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	In-Bok Song	ISIN	LU1311311788		
Data Inizio Gestione	05/01/2023				

## Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc

NAV (12/02/2026)	EUR 14,83
Patrimonio Netto (Mln)	49,82 USD
(31/12/2025)	