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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Benchmark Dichiarato

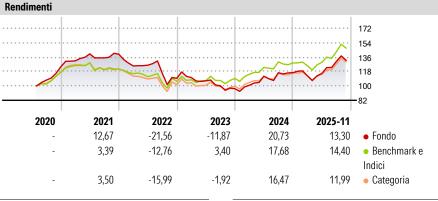
Morningstar Rating™

ppone Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,69	4,04	3,23	Trimestrali %
6-Mesi	15,71	14,32	14,05	2025
1-Anno	11,62	12,38	10,26	2024
3-Anni Ann.ti	6,07	10,89	7,93	2023
5-Anni Ann.ti	2,43	5,15	2,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

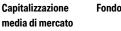
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,37
Large	26,27
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Fondo



Ave Mkt Cap USD 90.281,0



Q1

-3,26

4,46 11,11

0,82

5,97

-10,53

Q2

2,57 12,98

-3,71

0,80

6,63

Q3

3,93

-5,74

-8,18

-3,57

Q4

0,09

-3,69

-5,28

3,41

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9.95
Tencent Holdings Ltd	d	6.06
Samsung Electronics Co Ltd		5,62
Alibaba Group Holding Ltd	A	5,36
Ping An Insurance (Group)	e	2,33
SK Hynix Inc		1,81
Futu Holdings Ltd ADR	₽	1,70
MediaTek Inc		1,66
Grab Holdings Ltd Class A		1,65
HD Hyundai Electric	‡	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,45
🚣 Materie Prime	0,16
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,30
🚅 Finanza	25,39
	3,60
₩ Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	13,17
Tenergia	0,55
🔯 Beni Industriali	3,75
Tecnologia	33,21
→ Difensivo	4,86
🔚 Beni Difensivi	3,98
Salute	0,88
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	42,67	
Asia - Emergente	57,33	

Anagrafica					
Società di Gestione	Matthews Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	10,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management, LLC	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc		
	In-Bok Song	ISIN	LU1311311788		

05/01/2023

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

 NAV (12/12/2025)
 EUR 13,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 51,28 USD

(31/10/2025)

