

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

**Categoria Morningstar™**

Azionaria 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™**

★★

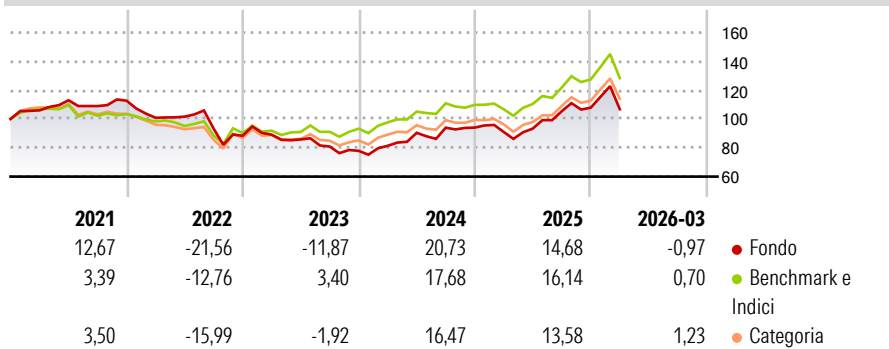
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

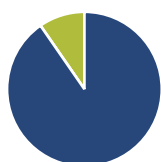
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

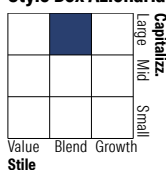
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,80	4,85	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	11,30	13,74	14,66	2025	-3,26	2,57	12,98	2,30
1-Anno	41,14	44,27	43,65	2024	4,46	11,11	3,93	0,09
3-Anni Ann.ti	10,11	15,31	13,06	2023	0,82	-3,71	-5,74	-3,69
5-Anni Ann.ti	2,20	5,58	3,15	2022	-10,53	0,80	-8,18	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


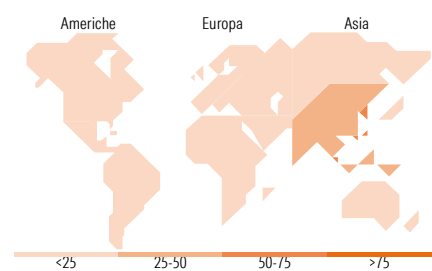
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,62
Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Netta
Giant	71,79
Large	24,99
Medium	3,21
Small	0,01
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap USD	85.624,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,80
Tencent Holdings Ltd	📱	3,67
SK Hynix Inc	📱	2,93
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,64
Singapore Telecommunications...	📱	2,58
China Construction Bank Corp...	🏠	2,26
Rio Tinto Ltd	🏠	2,18
MediaTek Inc	📱	1,96
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Netta
<b>Ciclico</b>	<b>42,73</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	26,14
Immobiliare	3,20
<b>Sensibile</b>	<b>52,36</b>
Telecomunicazioni	10,67
Energia	-
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	32,41
<b>Difensivo</b>	<b>4,91</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Netta
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	53,92
Asia - Emergente	43,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 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 <sup>(14/04/2026)</sup>

EUR 14,58

Patrimonio Netto (Mln)

47,56 USD

(31/03/2026)