

Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

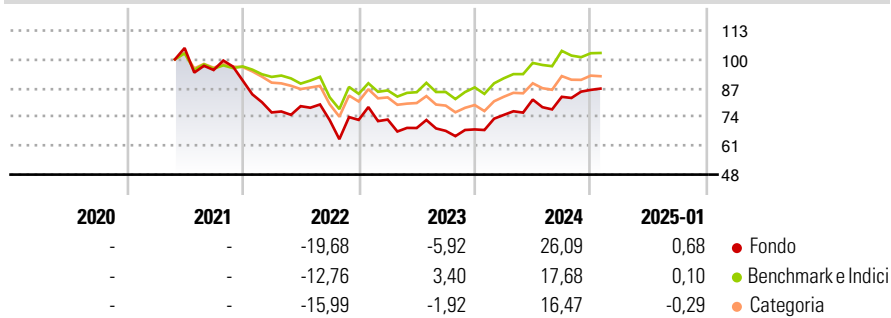
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-

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

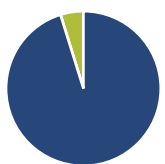
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,84	8,55	10,29	2024	9,57	9,25	1,53	3,75
1-Anno	24,41	19,38	19,26	2023	0,20	-5,23	-1,86	0,96
3-Anni Ann.ti	0,94	2,63	-0,36	2022	-15,95	3,72	-7,98	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-9,45	-4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

58.681,6

0

Mkt Cap %

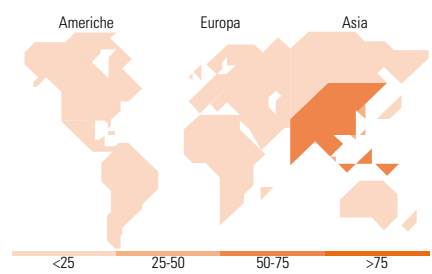
Fondo	Fondo
Giant	69,65
Large	18,23
Medium	8,02
Small	4,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

58.681,6

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,04
Sea Ltd ADR		6,42
Tencent Holdings Ltd		4,79
Zomato Ltd		4,16
PDD Holdings Inc ADR		4,02
Meituan Class B		3,98
Trip.com Group Ltd ADR		3,93
Alchip Technologies Ltd		3,54
MakeMyTrip Ltd		3,47
Alibaba Group Holding Ltd...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,00
Finanza	8,66
Immobiliare	1,08
Sensibile	52,11
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	3,50
Tecnologia	38,08
Difensivo	1,16
Beni Difensivi	-
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,51
Stati Uniti	5,51
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	94,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,21
Asia - Emergente	60,28

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Oh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,52	ISIN	LU2327396144		
Patrimonio Netto (Mln)	17,02 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 visiona 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.