

# Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China Small Cap NR USD

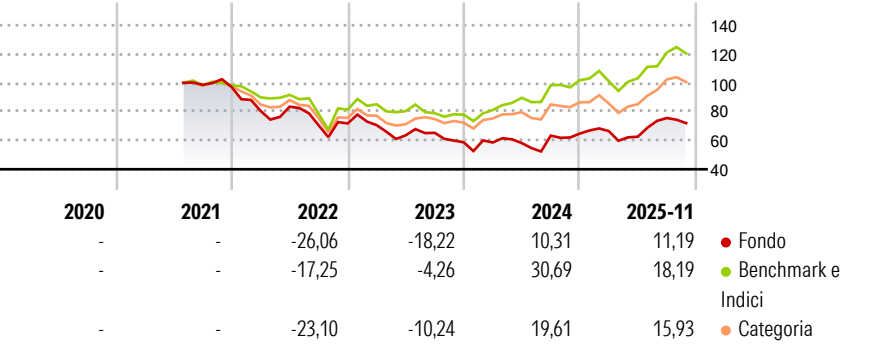
**Morningstar Rating™**

★

**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 small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-13,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,98
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

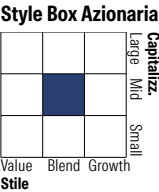
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-0,52	-2,02
6-Mesi	16,06	15,88	16,86
1-Anno	11,20	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	-0,15	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,67	-5,85	20,73	-
2024	-0,18	-0,74	8,92	2,22
2023	-1,66	-9,95	2,72	-10,10
2022	-17,15	3,76	-15,54	1,84
2021	-	-	-	-1,54

**Portafoglio 30/11/2025**

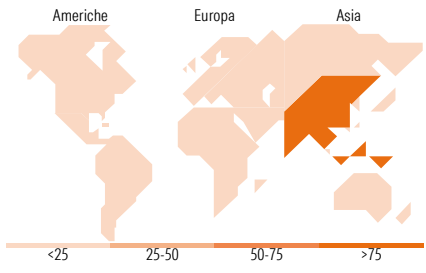


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	37,70
Medium	50,83
Small	7,47
Micro	3,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.705,05



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Yantai Jereh Oilfield...	🛢️	4,42
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	4,00
ACM Research Inc Class A	📄	3,83
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	3,64
Minth Group Ltd	🏠	3,60
NetEase Cloud Music Inc	📱	3,29
Zhejiang Shuanghuan...	🏠	3,06
Wasion Holdings Ltd	⚙️	3,05
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🏠	2,87
China Everbright Environment...	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,35</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	24,88
Finanza	-
Immobiliare	5,24
<b>Sensibile</b>	<b>50,90</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	4,49
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	17,69
<b>Difensivo</b>	<b>14,75</b>
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,63</b>
Stati Uniti	7,63
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>92,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergente	83,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU2353186013		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (19/12/2025)	EUR 6,65				
Patrimonio Netto (Mln)	109,77 USD				

(30/11/2025)