

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

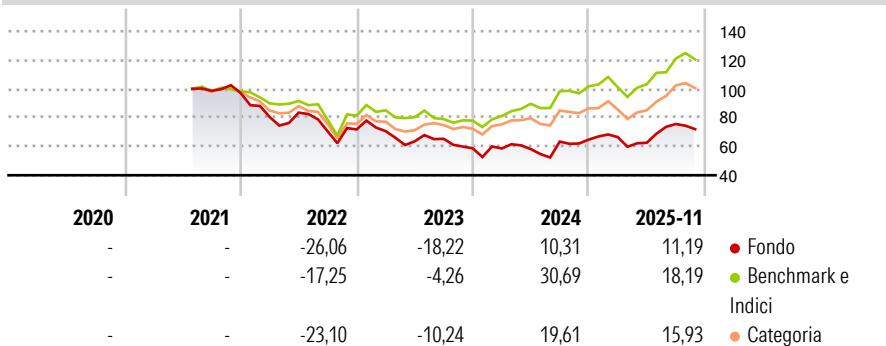
Morningstar Rating™

★

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 %

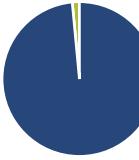
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,32 | -0,52 | -2,02 |
| 6-Mesi | 16,06 | 15,88 | 16,86 |
| 1-Anno | 11,20 | 17,20 | 13,86 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,15 | 13,11 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 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 |

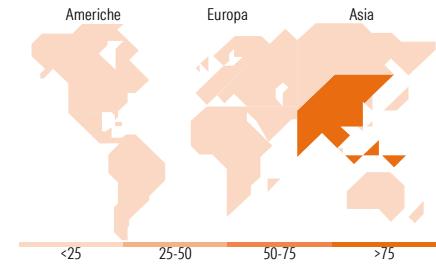
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,51 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,49 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 0,00 | |
| Mid | Large | 37,70 | |
| Small | Medium | 50,83 | |
| Value | Small | 7,47 | |
| Blend | Micro | 3,99 | |
| Growth | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 7,63 |
| Stati Uniti | 7,63 |
| 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 | 92,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,35 |
| Asia - Emergenti | 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) | | | | | |