Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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						
						140
						120
				يلىد		100
						80
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~~	~~		60 -40
					- 1	-40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	-27,10	-19,20	8,94	13,61	Fondo
-	-	-17,25	-4,26	30,69	22,61	 Benchmark e
						Indici
-	-	-23,10	-10,24	19,61	20,80	Categoria
						22 22 2

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-15,32	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	24,74		
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	13,42	10Y Risk	-		
Basati su MSCI Golden Drag	gon NR USD	(dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	21,42	28,77	26,71	2025	2,27	-6,14	20,36	-
1-Anno	17,27	26,64	21,49	2024	-0,57	-0,96	8,49	1,96
3-Anni Ann.ti	0,88	20,96	13,02	2023	-2,00	-10,19	2,44	-10,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-17,47	3,39	-15,75	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,87
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	43,20
Medium	46,90
Small	5,01
Micro	4,89
Capitalizzazione	Fondo

3.963,95

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A		3,92
Yantai Jereh Oilfield	6	3,87
NetEase Cloud Music Inc		3,87
Hongfa Technology Co Ltd	‡	3,82
Atour Lifestyle Holdings Ltd	A	3,68
Minth Group Ltd	~	3,37
Zhejiang Shuanghuan	~	3,32
Sunresin New Materials Co	æ	2,82
Tongcheng Travel Holdings Ltd	~	2,63
Wasion Holdings Ltd	‡	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,08
🚣 Materie Prime	7,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,81
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	5,55
₩ Sensibile	49,22
Telecomunicazioni	8,33
Tenergia	3,94
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	17,60
→ Difensivo	13,70
🔚 Beni Difensivi	4,82
■ Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,81
Stati Uniti	7,81
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	92,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,95
Asia - Emergente	83,24

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (04/11/2025)	EUR 6,52
Patrimonio Netto (MIn)	125,51 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2353186104

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	=