

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A 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

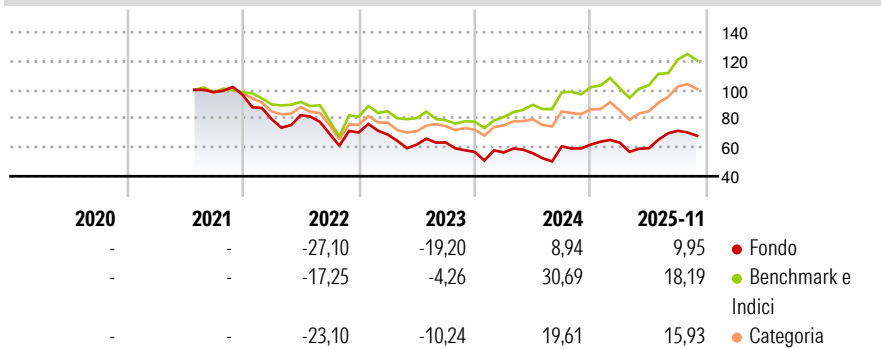
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,75	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,88
3Y R-Squared	70,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

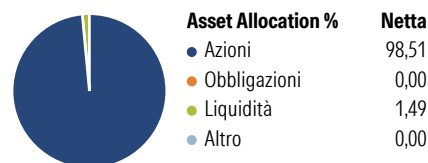
Rendimenti



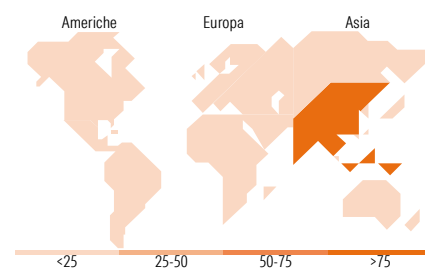
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,70	-0,52	-2,02	2025	2,27	-6,14	20,36	-
6-Mesi	15,23	15,88	16,86	2024	-0,57	-0,96	8,49	1,96
1-Anno	9,79	17,20	13,86	2023	-2,00	-10,19	2,44	-10,39
3-Anni Ann.ti	-1,44	13,11	6,23	2022	-17,47	3,39	-15,75	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo
		Giant	0,00
		Large	37,70
		Medium	50,83
		Small	7,47
		Micro	3,99
Value	Blend		
Growth			
Stile			
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero 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 - Emergente	83,02

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2353186104		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (19/12/2025)	EUR 6,28				
Patrimonio Netto (Mln)	109,77 USD				

(30/11/2025)

© 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.