

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

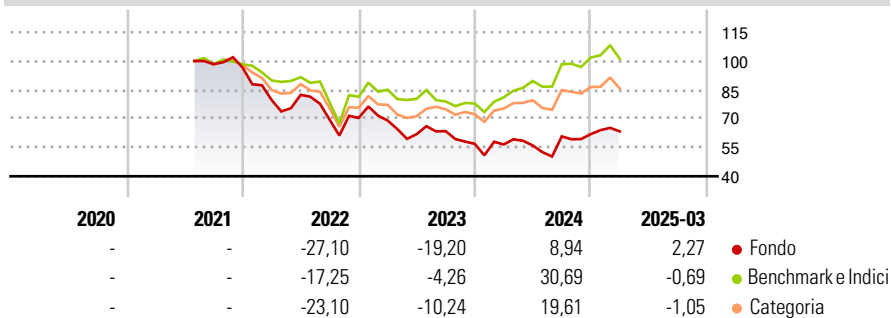
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies located 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	-10,73	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	25,82
3Y R-Squared	77,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,69	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

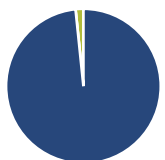
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,18	-	-	2025	2,27	-	-	-
6-Mesi	-4,48	-	-	2024	-0,57	-0,96	8,49	1,96
1-Anno	-2,48	-	-	2023	-2,00	-10,19	2,44	-10,39
3-Anni Ann.ti	-10,70	-	-	2022	-17,47	3,39	-15,75	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

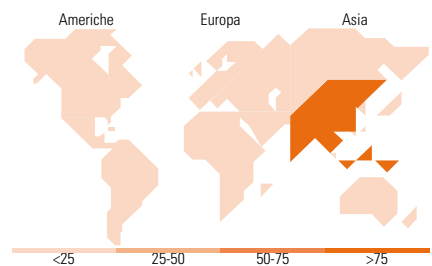
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,84
Large	45,18
Medium	42,94
Small	4,78
Micro	4,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	3.923,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Giant Biogene Holding Co Ltd...	🏠	5,09
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	4,29
China Overseas Property...	🏠	4,03
DPC Dash Ltd	🚗	3,32
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	3,21
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🚗	3,20
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚗	3,20
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	3,06
NetEase Cloud Music Inc	📱	3,04
ACM Research Inc Class A	📱	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,40
🏠 Materie Prime	3,42
🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,71
🏠 Finanza	2,06
🏠 Immobiliare	13,21
Sensibile	45,22
📱 Telecomunicazioni	7,32
🔥 Energia	3,11
⚙️ Beni Industriali	19,61
📱 Tecnologia	15,19
Difensivo	15,38
🏠 Beni Difensivi	7,91
🏠 Salute	5,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	8,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,67
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	84,97

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU2353186104		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (17/04/2025)	EUR 5,12				
Patrimonio Netto (Mln)	126,67 USD				

(31/03/2025)