Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

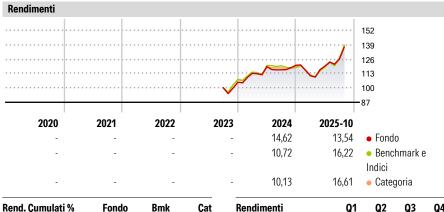
Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets ex-China MSCI EM ex China NR USD Target Market Exposure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve longterm 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 companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries excluding China. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Emerging I USD (dove applicabile)	Marke	ts ex-China Target Market Exposure NR

				10,13	10,01	• outogoriu		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,28	14,45	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	22,32	23,99	23,36	2025	-7,88	7,84	5,26	-
1-Anno	17,37	16,56	17,45	2024	7,65	5,34	-2,39	3,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	5							

Fondo

44,13

34,48

20,00

1,39

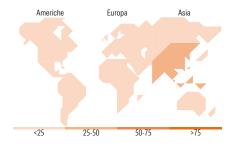
0,00

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,05
Samsung Electronics Co Ltd		4,02
HDFC Bank Ltd ADR	P	2,86
ICICI Bank Ltd ADR	P	2,33
Bandhan Bank Ltd	i	2,05
Poya International Co Ltd	A	2,02
PT Indosat Tbk Class B		1,78
NAVER Corp		1,70
MediaTek Inc		1,68
SK Hynix Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	43,29	
📤 Materie Prime	2,20	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,29	
🚅 Finanza	28,80	
	-	
₩ Sensibile	39,92	
Telecomunicazioni	5,21	
 Energia	3,35	
Beni Industriali	6,17	
Tecnologia	25,18	
→ Difensivo	16,80	
🔚 Beni Difensivi	6,80	
Salute	8,73	
Servizi di Pubblica Utilità	1,27	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,41
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,42
Europa	10,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,84
Africa	3,67
Medio Oriente	3,32
Asia	74,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,95
Asia - Emergente	39,76

Anagranoa	
Società di Gestione	Matthews Asia Funds
Telefono	+1 8007892742
Web	www.matthewsasia.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	Alex Zarechnak
	Jeremy Sutch
Data Inizio Gestione	19/12/2023
NAV (04/11/2025)	USD 14,17

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,83 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2651608247

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 2 55 1181

