

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

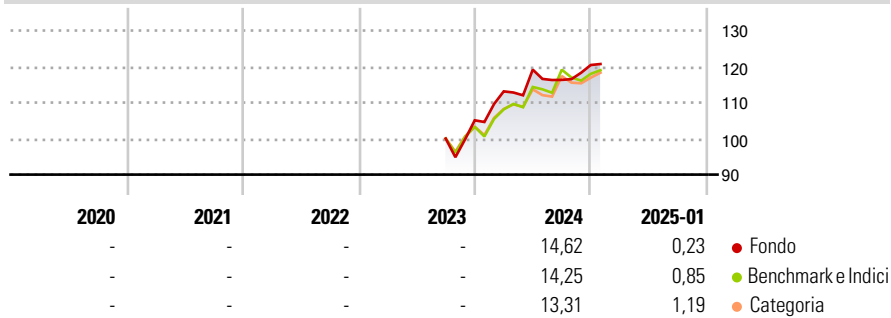
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,34 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,31 | 10,92 | 11,95 | 2024 | 7,65 | 5,34 | -2,39 | 3,55 |
| 1-Anno | 12,97 | 16,17 | 15,16 | 2023 | - | - | - | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 93,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,44 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

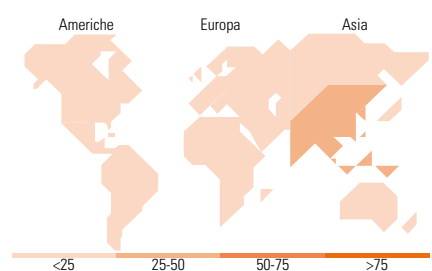
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,78 |
| Large | 33,57 |
| Medium | 9,84 |
| Small | 4,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 38.135,5 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,42 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 3,04 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,86 |
| Shriram Finance Ltd | | 2,77 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 2,53 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,28 |
| UltraTech Cement Ltd | | 2,22 |
| Emaar Properties PJSC | | 2,18 |
| Reliance Industries Ltd | | 2,16 |
| Credicorp Ltd | | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,19 |
| Materie Prime | 4,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,95 |
| Finanza | 25,00 |
| Immobiliare | 2,81 |
| Sensibile | 40,15 |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| Energia | 6,53 |
| Beni Industriali | 4,28 |
| Tecnologia | 26,05 |
| Difensivo | 16,66 |
| Beni Difensivi | 11,20 |
| Salute | 3,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,91 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 17,04 |
| Stati Uniti | 3,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 13,96 |
| Europa | 11,02 |
| Regno Unito | 0,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,60 |
| Africa | 1,28 |
| Medio Oriente | 6,32 |
| Asia | 71,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,00 |
| Asia - Emergente | 42,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Matthews Asia Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 2,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +1 8007892742 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.matthewsasia.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 15/09/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Alex Zarechnak | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Jeremy Sutch | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2023 | ISIN | LU2651608247 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 11,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,36 USD | | | | |

(30/09/2024)