

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

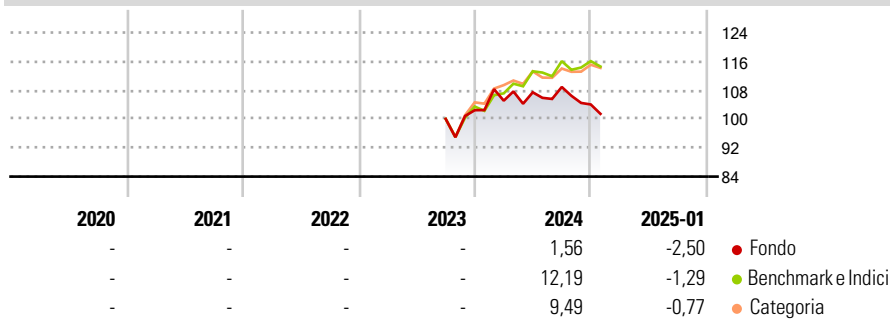
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. 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 Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

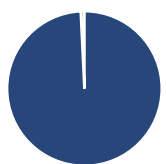


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,33	0,38	0,02
6-Mesi	-1,03	3,76	3,81
1-Anno	-3,63	10,11	5,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
2023	-	-	-	2,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

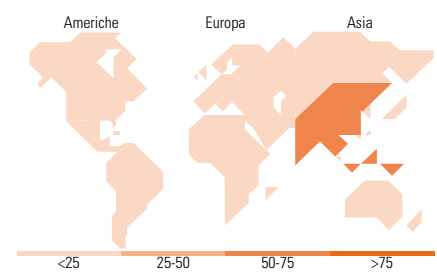
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	33,66
Medium	42,09
Small	23,69
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.744,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shriram Finance Ltd	🏦	5,86
Bandhan Bank Ltd	🏦	5,40
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚚	4,15
Legend Biotech Corp ADR	🏥	3,73
Hugel Inc	🏥	3,45
Grupo SBF SA Ordinary Shares	🏠	3,01
Phoenix Mills Ltd	🏠	2,65
Flat Glass Group Co Ltd Shs...	🏠	2,37
Inox Wind Ltd	🏠	2,17
M31 Technology Corp	🏠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,24
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	20,17
Finanza	18,95
Immobiliare	5,70
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	1,60
Energia	-
Beni Industriali	16,87
Tecnologia	19,18
Difensivo	16,12
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,01
Stati Uniti	3,70
Canada	0,63
America Latina e Centrale	10,68
Europa	8,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,98
Africa	3,33
Medio Oriente	2,09
Asia	76,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	23,72
Asia - Emergente	52,88

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.matthewsasiasia.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,65	ISIN	LU2651608676		
Patrimonio Netto (Mln)	17,77 USD				

(30/09/2024)