

# 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

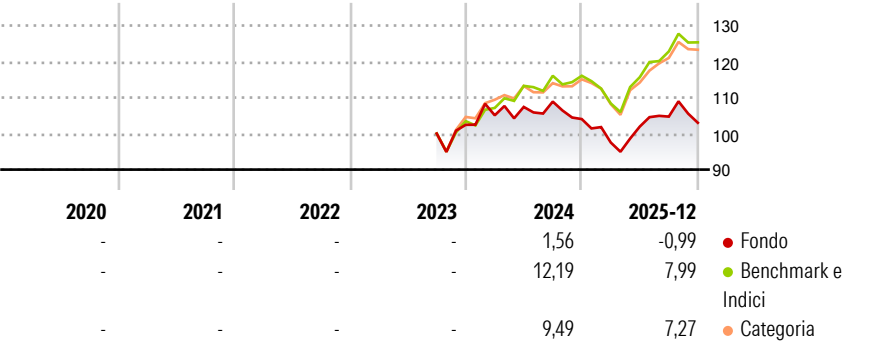
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined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

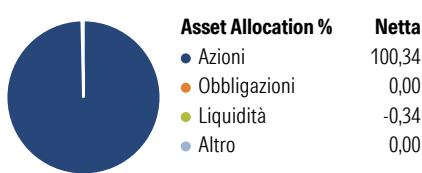
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	4,64	2,47
6-Mesi	0,28	9,31	4,74
1-Anno	5,33	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

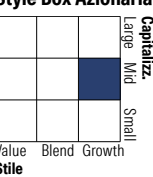
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	4,55	2,71	-1,63
2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
2023	-	-	-	2,43
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



## Style Box Azionaria

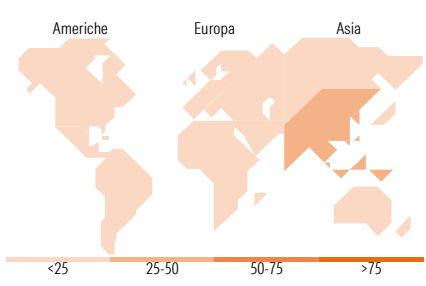


## Mkt Cap %

Milk Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,34
Medium	54,36
Small	21,99
Micro	1,32

## Capitalizzazione media di mercato














Ave Mkt Cap USD	2.560,33
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	🏦	6,35
Hugel Inc	🏠	4,35
Legend Biotech Corp ADR	🏠	4,19
CarTrade Tech Ltd	🚗	2,93
Elite Material Co Ltd	🏠	2,68
Gold Circuit Electronics Ltd	🏠	2,62
Inpost SA Ordinary Shares	🏠	2,52
Eugene Technology Co Ltd	🏠	2,44
We Buy Cars Holding Ltd	🚗	2,40
YDUQS Participacoes SA	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>39,64</b>
 Materie Prime	0,07
 Beni di Consumo Ciclici	18,48
 Finanza	17,59
 Immobiliare	3,50
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>43,36</b>
 Telecomunicazioni	4,30
 Energia	2,04
 Beni Industriali	12,90
 Tecnologia	24,13
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>16,99</b>
 Beni Difensivi	6,41
 Salute	10,58
 Servizi di Pubblica Utilità	

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>15,31</b>
Stati Uniti	4,18
Canada	0,07
America Latina e Centrale	11,06
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,47
Africa	2,50
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>73,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,28
Asia - Emergente	44,88

## Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	18,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.matthewsasias.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 (20/01/2026)	USD 11,39	ISIN	LU2651608676		
Patrimonio Netto (Mln)	18,01 USD				

(30/09/2025)