## **Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

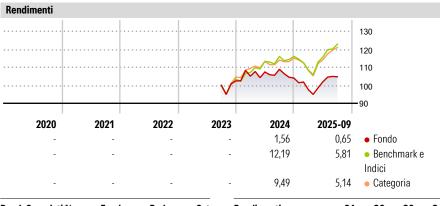
Senza rating

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Small NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**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.

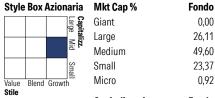


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

-	-	-		- 9,49	5,14	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	15,57	20,51	15,81	2025	-6,26	4,55	2,71	-
1-Anno	1,04	10,37	4,90	2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	5							

## Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD2.623,33

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	<b>P</b>	7,90
Hugel Inc	+	5,11
Legend Biotech Corp ADR	•	4,83
YDUQS Participacoes SA	Ħ	2,69
We Buy Cars Holding Ltd	A	2,55
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,19
CarTrade Tech Ltd	<b>A</b>	2,17
Radico Khaitan Ltd	Ħ	2,15
Elite Material Co Ltd		2,06
M31 Technology Corp		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,96
🚣 Materie Prime	0,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,75
🚅 Finanza	19,60
<u></u> Immobiliare	4,10
₩ Sensibile	37,45
Telecomunicazioni	3,80
<b></b> Energia	1,40
🜣 Beni Industriali	12,91
Tecnologia	19,34
→ Difensivo	20,60
🔚 Beni Difensivi	7,96
🔁 Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	16,83		
Stati Uniti	4,81		
Canada	0,41		
America Latina e Centrale	11,60		
Europa	11,15		
Regno Unito	1,52		
Europa Occidentale - Euro	1,45		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	3,00		
Africa	4,00		
Medio Oriente	1,17		
Asia	72,03		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	25,92		
Asia - Emergente	46,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	Matthews Asia Funds
Telefono	+1 8007892742
Web	www.matthewsasia.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (28/10/2025)	USD 11,64
Patrimonio Netto (MIn)	17,52 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,50 USD
(28/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2651608676

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	=