

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

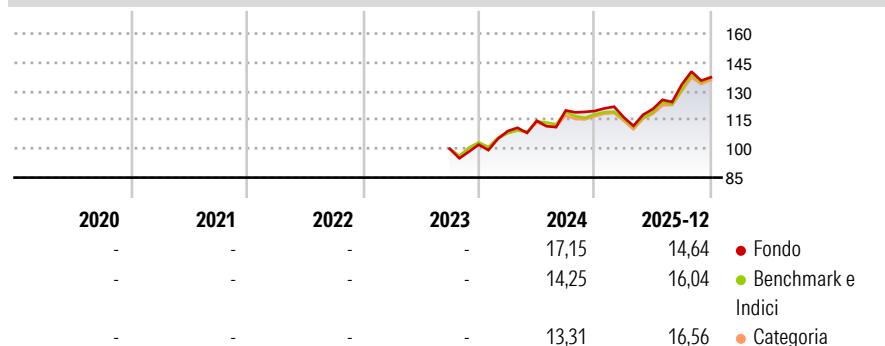
Morningstar Rating™

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. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

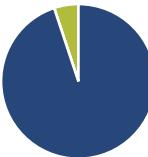
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	5,62	6,44
6-Mesi	17,76	17,99	19,19
1-Anno	24,21	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	3,70	10,60	2,80
2024	6,90	4,93	4,69	-0,24
2023	-	-	-	2,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	5,08	-
• Altro	0,01	-

Style Box Azionaria



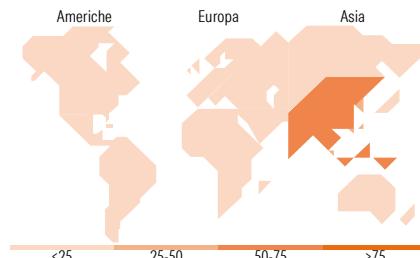
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,98
Large	26,89
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00

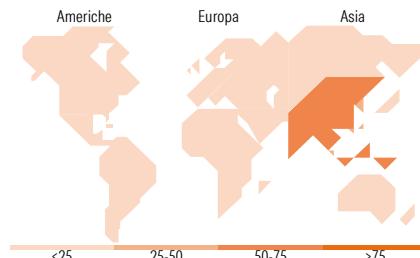
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.171,1

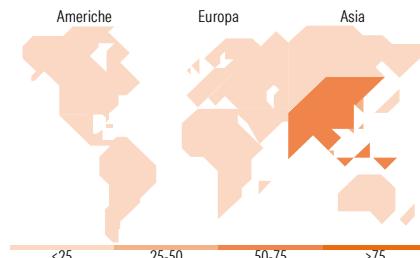
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	55,03
• Materie Prime	1,38
• Beni di Consumo Ciclici	25,21
• Finanza	26,16
• Immobiliare	2,29
• Sensibile	41,07
• Telecomunicazioni	12,54
• Energia	1,06
• Beni Industriali	3,96
• Tecnologia	23,51
• Difensivo	3,90
• Beni Difensivi	2,86
• Salute	1,03
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	9,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,62
Europa	5,20
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,97
Medio Oriente	0,00
Asia	85,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,86
Asia - Emergenti	54,32

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	26,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(30/01/2026)		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	-
	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2651608080		
NAV (30/01/2026)	USD 15,95				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

50,53 USD

(30/09/2025)