

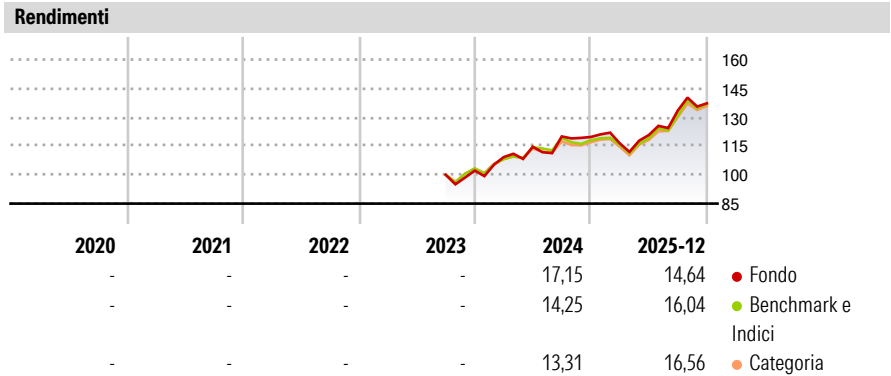
Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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.

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)		



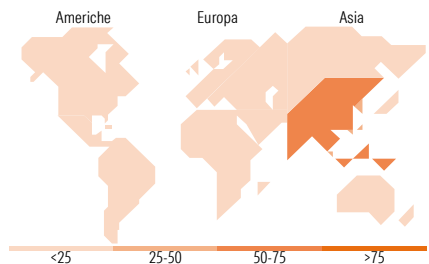
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,76	17,99	19,19	2025	-2,77	3,70	10,60	2,80
1-Anno	24,21	23,24	24,44	2024	6,90	4,93	4,69	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	67,98
Large	Large	26,89
Medium	Medium	5,13
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		79.171,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,58
Tencent Holdings Ltd	📱	6,76
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,54
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,47
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,02
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,50
DiDi Global Inc ADR	📱	2,23
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	2,23
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,71
Contemporary Amperex...	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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
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 - Emergente		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.matthewsasias.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)