

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

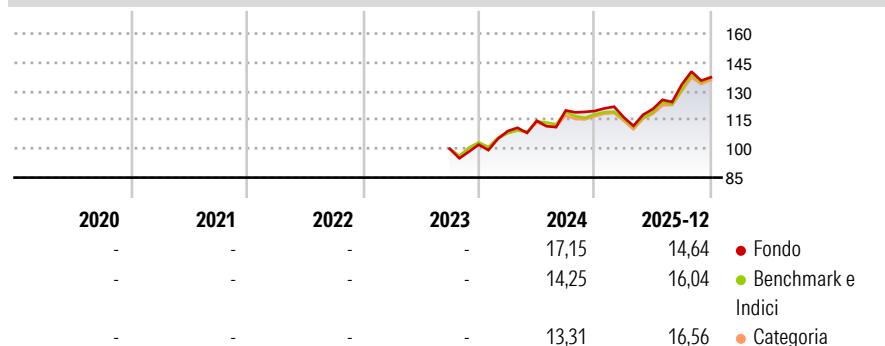
Morningstar Rating™

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 %

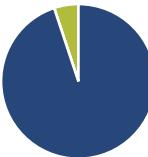
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,69 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 17,76 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 24,21 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 |

Rendimenti

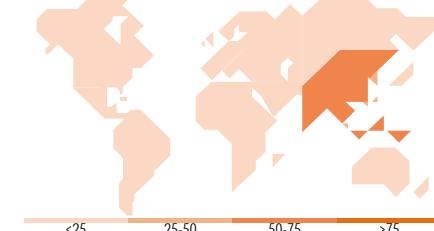
Trimestrali %

| | 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 | - | - | - | - |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 79.171,1 |

Americhe



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,58 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 6,76 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 5,54 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 3,47 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | IT | 3,02 |
| PDD Holdings Inc ADR | IT | 2,50 |
| DiDi Global Inc ADR | IT | 2,23 |
| Trip.com Group Ltd ADR | IT | 2,23 |
| HDFC Bank Ltd ADR | IT | 1,71 |
| Contemporary Amperex... | IT | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numeri 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 - 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)