

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

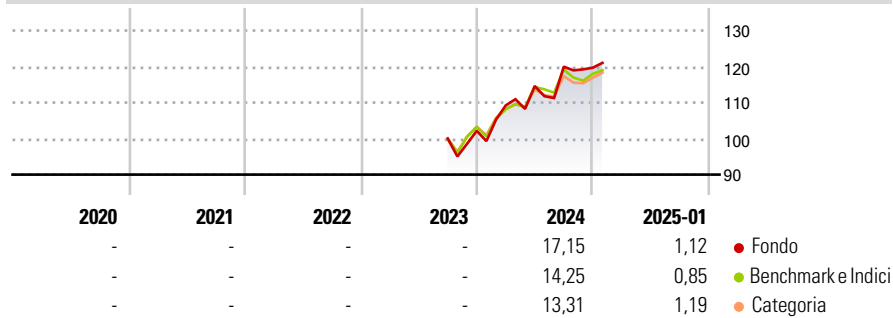
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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)

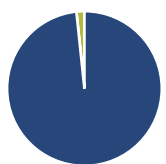
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	10,92	11,95	2024	6,90	4,93	4,69	-0,24
1-Anno	18,61	16,17	15,16	2023	-	-	-	2,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

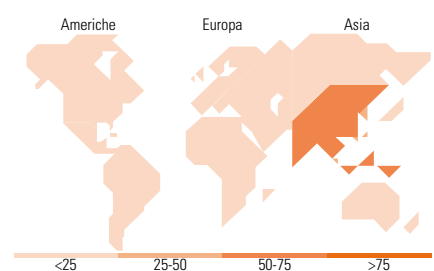
Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo	68,53
Large		25,79
Medium		4,70
Small		0,98
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	64.664,19
-----------------	-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,53
Tencent Holdings Ltd		4,74
Alibaba Group Holding Ltd...		4,46
Meituan Class B		3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,02
HDFC Bank Ltd ADR		2,87
China Merchants Bank Co Ltd...		2,55
Ping An Insurance (Group)...		2,40
AIA Group Ltd		2,37
ICICI Bank Ltd		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,40
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	24,90
Finanza	26,52
Immobiliare	4,32
Sensibile	32,37
Telecomunicazioni	9,34
Energia	1,77
Beni Industriali	3,47
Tecnologia	17,79
Difensivo	9,23
Beni Difensivi	5,37
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,58
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,48
Europa	5,61
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,87
Medio Oriente	2,77
Asia	86,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,53
Asia - Emergente	61,28

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(10/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 11,52				
Patrimonio Netto (Mln)	2,42 USD				

(30/09/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.