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

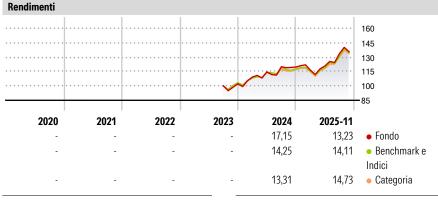
MSCI EM NR USD

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 applicabile)	Market	s Target Market Exposure NR US	D (dove

							Ü	
Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 9,52	Bmk 9.40	Cat 9.07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	15,30	15.58	15,50	2025	-2.77	3.70	10.60	
		- 1			,	-, -	- /	0.24
1-Anno	14,16	14,99	15,24	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	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0

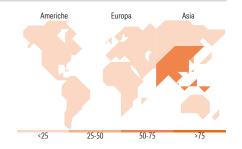
Portafoglio 30/09/2025











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	A	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 Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	55,03
🚣 Materie Prime	1,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,21
🚅 Finanza	26,16
	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
Telefono	+1 8007892742
Web	www.matthewsasia.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	Alex Zarechnak
	Sean Taylor
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (05/12/2025)	USD 14,50

Patrimonio Classe (MIn)	24,48 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2651608080

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (MIn)

50.53 USI

(30/09/2025)

