

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

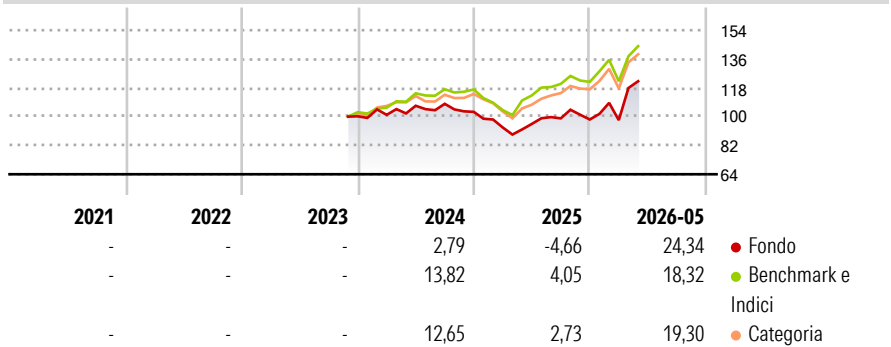
Morningstar Rating™

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 small companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares, either directly via a Qualified Foreign Investor ("QFI") license awarded to a Matthews group entity, or via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its...

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	-

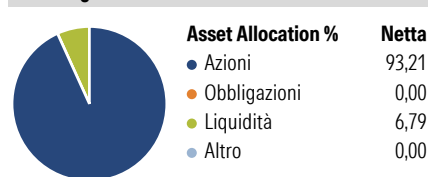
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,93	11,24	12,99
6-Mesi	26,79	17,96	18,43
1-Anno	31,63	26,34	28,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

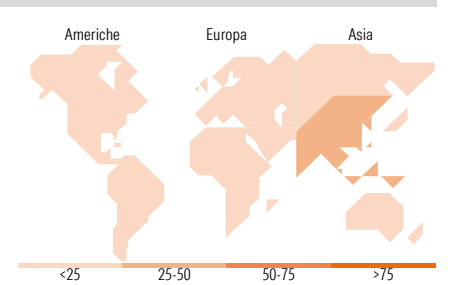
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	-	-	-
2025	-9,51	2,36	3,67	-0,71
2024	0,90	5,64	1,12	-4,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	5,22
Mid	Large	32,38
Small	Medium	51,69
Value	Small	9,64
Blend	Micro	1,08
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	4.435,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	Finanza	4,30
HD Hyundai	Automobili	4,07
Hugel Inc	Industria	3,69
Eugene Technology Co Ltd	Tecnologia	3,65
Legend Biotech Corp ADR	Industria	3,65
Elite Material Co Ltd	Industria	3,34
Poya International Co Ltd	Industria	3,33
Gold Circuit Electronics Ltd	Industria	3,18
Fortune Electric Co Ltd	Industria	2,45
Aspeed Technology Inc	Tecnologia	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	9,98
Immobiliare	3,28
Sensibile	55,88
Telecomunicazioni	1,87
Energia	4,36
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	33,94
Difensivo	15,40
Beni Difensivi	5,88
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,70
Asia - Emergente	47,39

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021	ISIN	LU2709253244		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 12,40

Patrimonio Netto (Mln)

78,35 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

