

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

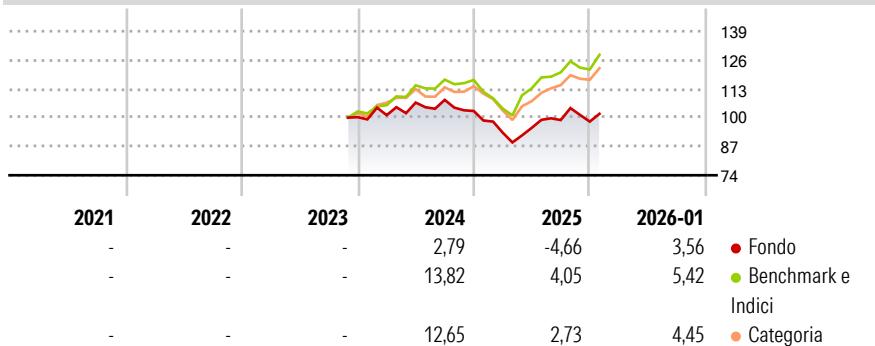
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	6,20	6,69
6-Mesi	6,38	11,70	12,40
1-Anno	6,38	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,22
• Altro	0,00

Netta

99,78
0,00
0,22
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
0,00
32,55
54,51
10,04
2,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.021,54

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,01
Stati Uniti 3,01
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 96,99
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 40,77
Asia - Emergenti 56,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	Banking	5,17
CarTrade Tech Ltd	Automotive	4,29
Hugel Inc	Healthcare	3,90
Gold Circuit Electronics Ltd	Technology	3,67
Radico Khaitan Ltd	Consumer Staples	3,53
Elite Material Co Ltd	Manufacturing	3,33
HD Hyundai	Automotive	3,32
Legend Biotech Corp ADR	Healthcare	3,01
Eugene Technology Co Ltd	Technology	2,89
Shriram Finance Ltd	Financial Services	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 34,57
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 17,16
Finanza 13,35
Immobiliare 4,06
Sensibile 47,93
Telecomunicazioni 2,92
Energia 3,33
Beni Industriali 11,44
Tecnologia 30,24
Diffensivo 17,50
Beni Difensivi 7,75
Salute 9,75
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,00 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	Vivek Tanneeru	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU2709253244		

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

NAV (11/02/2026)	EUR 10,51
Patrimonio Netto (Mln)	81,68 USD
(31/12/2025)	