

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

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

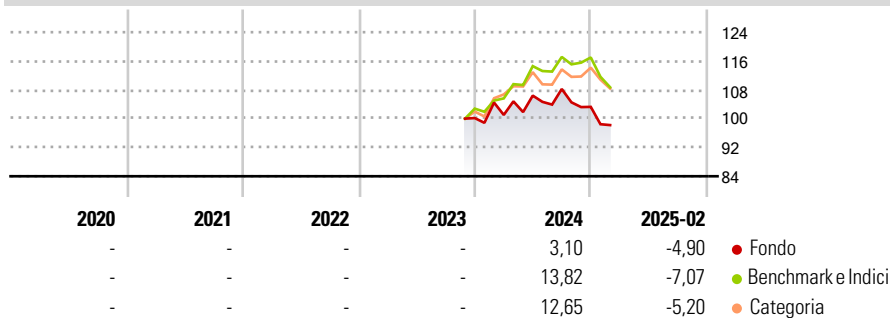
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies located 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...

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)

Rendimenti

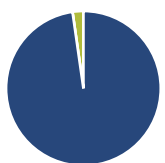


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,76	-12,07	-9,60
6-Mesi	-6,48	-5,45	-2,37
1-Anno	-7,25	-0,40	-0,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,87	5,30	1,73	-4,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

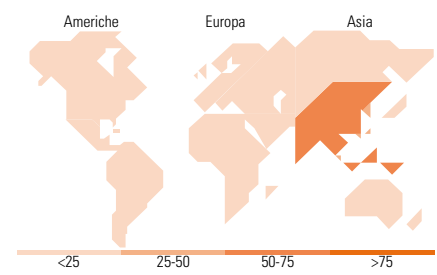
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	30,29
Medium	55,02
Small	11,01
Micro	3,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.193,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	🏦	7,37
Legend Biotech Corp ADR	🏥	5,02
CarTrade Tech Ltd	🚗	4,16
Hugel Inc	🏠	3,79
Poya International Co Ltd	🏠	3,00
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚚	2,91
Radico Khaitan Ltd	🏠	2,91
FPT Corp	🏠	2,80
UNO Minda Ltd	🏠	2,66
Shriram Finance Ltd	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,57
🏠 Materie Prime	0,62
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,84
🏠 Finanza	13,34
🏠 Immobiliare	5,77
Sensibile	40,89
📡 Telecomunicazioni	3,65
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,84
🏠 Tecnologia	25,40
Difensivo	18,53
🏠 Beni Difensivi	6,56
🏠 Salute	11,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,31
Stati Uniti	5,31
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	94,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,09
Asia - Emergente	63,59

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2709253327		

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

NAV (12/03/2025)	USD 9,52
Patrimonio Netto (Mln)	93,52 USD

(31/01/2025)