

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

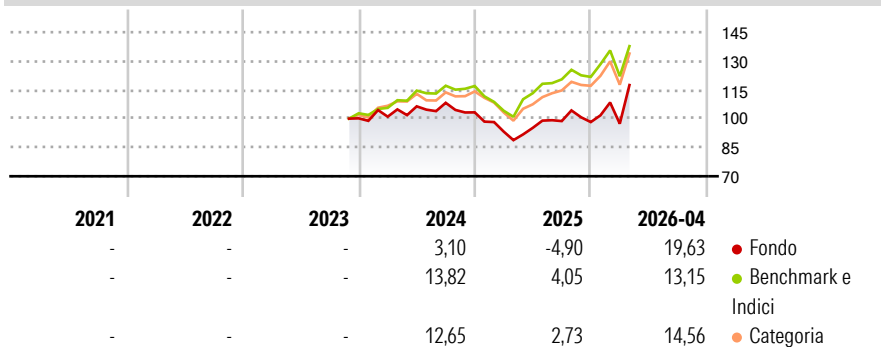
Morningstar Rating™

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...

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 | - |

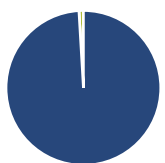
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 21,24 | 13,18 | 13,18 |
| 6-Mesi | 20,13 | 16,69 | 16,79 |
| 1-Anno | 35,00 | 37,69 | 33,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

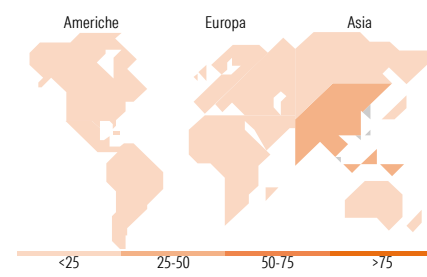
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 2025 | -9,71 | 2,09 | 3,71 | -0,52 |
| 2024 | 0,87 | 5,30 | 1,73 | -4,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | | 5,56 |
| Large | | 31,39 |
| Medium | | 50,14 |
| Small | | 10,23 |
| Micro | | 2,68 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 3.305,10 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Elite Material Co Ltd | | 5,36 |
| Gold Circuit Electronics Ltd | | 4,91 |
| Bandhan Bank Ltd | | 4,87 |
| Eugene Technology Co Ltd | | 4,59 |
| Hugel Inc | | 4,23 |
| HD Hyundai | | 4,14 |
| Poya International Co Ltd | | 3,38 |
| Radico Khaitan Ltd | | 3,16 |
| Legend Biotech Corp ADR | | 2,70 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 30,85 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 15,11 |
| Finanza | | 11,84 |
| Immobiliare | | 3,91 |
| Sensibile | | 51,01 |
| Telecomunicazioni | | 1,26 |
| Energia | | 4,18 |
| Beni Industriali | | 11,26 |
| Tecnologia | | 34,30 |
| Difensivo | | 18,14 |
| Beni Difensivi | | 8,71 |
| Salute | | 9,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 2,73 |
| Stati Uniti | | 2,73 |
| 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 | | 97,27 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 49,86 |
| Asia - Emergente | | 47,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 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 | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2021 | ISIN | LU2709253327 | | |

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| NAV <small>(08/05/2026)</small> | USD 13,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,88 USD |

(31/03/2026)