

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

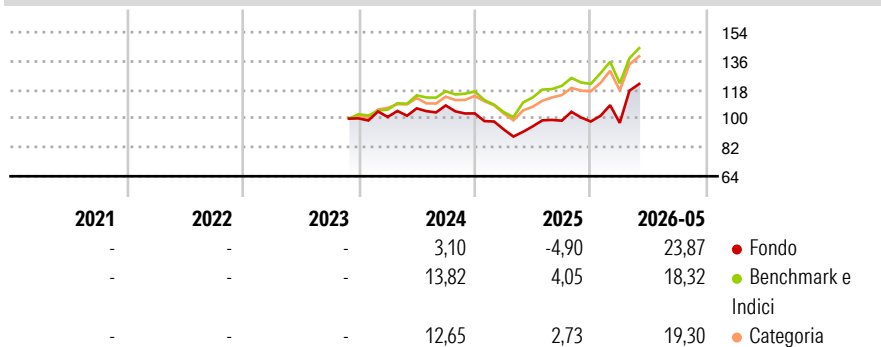
Morningstar Rating™

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	21,93	9,58	12,99
6-Mesi	26,55	15,03	18,43
1-Anno	31,67	23,43	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	-0,87	-	-	-
2025	-9,71	2,09	3,71	-0,52
2024	0,87	5,30	1,73	-4,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



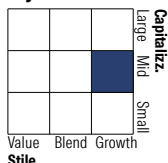
Asset Allocation %

● Azioni	93,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,79
● Altro	0,00

Netta

	93,21
	0,00
	6,79
	0,00

Style Box Azionaria

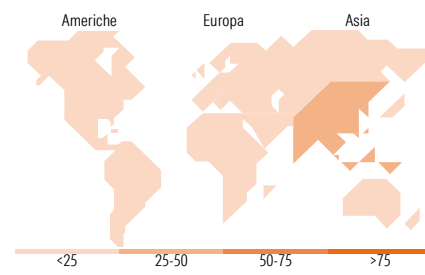


Mkt Cap %

Giant	5,22
Large	32,38
Medium	51,69
Small	9,64
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.435,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	🏦	4,30
HD Hyundai	🚗	4,07
Hugel Inc	🏠	3,69
Eugene Technology Co Ltd	📄	3,65
Legend Biotech Corp ADR	🏠	3,65
Elite Material Co Ltd	📄	3,34
Poya International Co Ltd	🚗	3,33
Gold Circuit Electronics Ltd	📄	3,18
Fortune Electric Co Ltd	⚙️	2,45
Aspeed Technology Inc	📄	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)	0,10 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		

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 - USD

NAV ^(26/06/2026)	USD 12,93
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	78,35 USD