

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

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

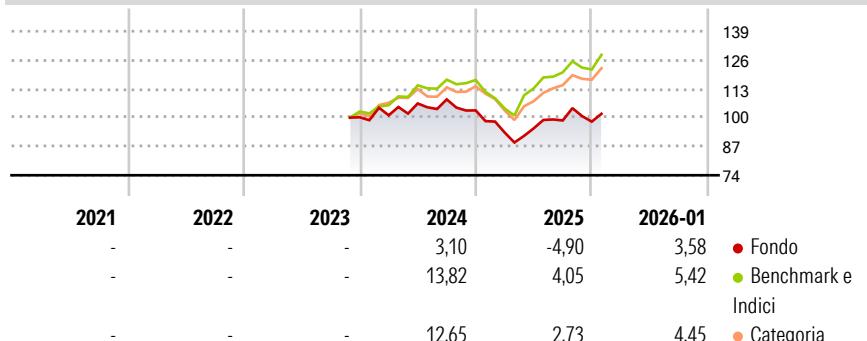
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	6,20	6,69
6-Mesi	7,90	11,70	12,40
1-Anno	7,94	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	32,55
Medium	54,51
Small	10,04
Micro	2,90

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 3.021,54

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
Defensivo	17,50
Beni Difensivi	7,75
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Banche	5,17
CarTrade Tech Ltd	Automotive	4,29
Hugel Inc	Pharmaceuticals	3,90
Gold Circuit Electronics Ltd	Electronics	3,67
Radico Khaitan Ltd	Chemicals	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vivek Tanneeru	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU2709253327		

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

NAV (12/02/2026)	USD 11,55
Patrimonio Netto (Mln)	81,68 USD
(31/12/2025)	