

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

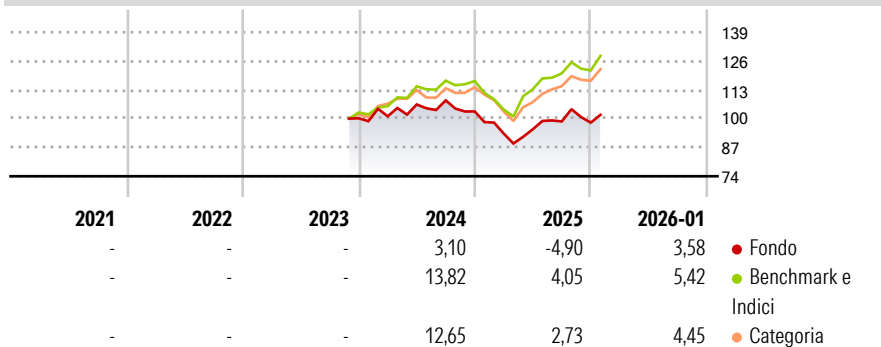
Morningstar Rating™

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	-

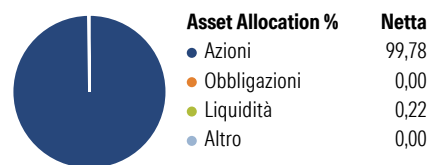
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	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	-	-	-

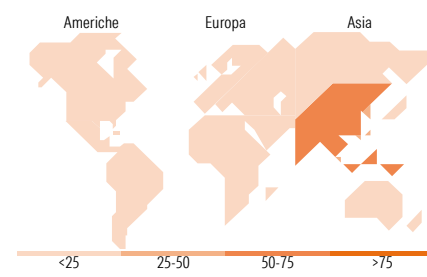
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>3.021,54</td></tr></table>						Capitaliz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth		Style								Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	3.021,54	Giant	0,00
							Capitaliz. Large Mid Small																																			
Value	Blend	Growth																																								
Style																																										
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																						
			Ave Mkt Cap USD	3.021,54																																						
			Large	32,55																																						
			Medium	54,51																																						
			Small	10,04																																						
			Micro	2,90																																						
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																						
			Ave Mkt Cap USD	3.021,54																																						



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	🏦	5,17
CarTrade Tech Ltd	🚗	4,29
Hugel Inc	🏠	3,90
Gold Circuit Electronics Ltd	📱	3,67
Radico Khaitan Ltd	🏢	3,53
Elite Material Co Ltd	📱	3,33
HD Hyundai	🚗	3,32
Legend Biotech Corp ADR	🏠	3,01
Eugene Technology Co Ltd	📱	2,89
Shriram Finance Ltd	🏦	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
🛡️ Difensivo		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 - Emergente		56,22

Anagrafica

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