## **Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

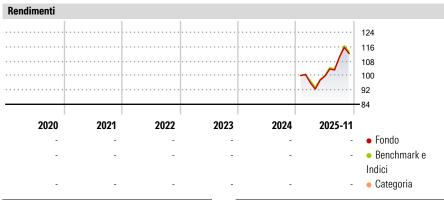
MSCI EM NR USD

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 companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.



| 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 Morningstar Emerging Ma<br>applicabile) | irket | s Target Market Exposure NR USD (dov | е |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1 | Q2   | Q3    | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|----|------|-------|----|
| 3-Mesi                           | 9,14  | 9,40  | 9,07  | Trimestrali % |    |      |       |    |
| 6-Mesi                           | 14,99 | 15,58 | 15,50 | 2025          | -  | 3,89 | 10,57 | -  |
| 1-Anno                           | -     | -     | -     | 2024          | -  | -    | -     | -  |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -  | -    | -     | -  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -  | -    | -     | -  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -  | -    | -     | -  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |       |               |    |      |       |    |

Fondo

67,98

26,89

5,13

0,00

0,00

0

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD79.171,1



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,58  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 6,76  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 5,54  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,47  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR          | <b>i</b> | 3,02  |
| PDD Holdings Inc ADR                  | A        | 2,50  |
| DiDi Global Inc ADR                   |          | 2,23  |
| Trip.com Group Ltd ADR                | <b>~</b> | 2,23  |
| HDFC Bank Ltd ADR                     | <b>.</b> | 1,71  |
| Contemporary Amperex                  | <b>‡</b> | 1,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 38,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 55,03 |
| 📤 Materie Prime             | 1,38  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 25,21 |
| 🚅 Finanza                   | 26,16 |
| <u> </u>                    | 2,29  |
| ₩ Sensibile                 | 41,07 |
| Telecomunicazioni           | 12,54 |
| <b>Tenergia</b>             | 1,06  |
| 🜣 Beni Industriali          | 3,96  |
| Tecnologia                  | 23,51 |
| → Difensivo                 | 3,90  |
| 📜 Beni Difensivi            | 2,86  |
| 🛨 Salute                    | 1,03  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 9,62  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 9,62  |
| Europa                        | 5,20  |
| Regno Unito                   | 1,23  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 3,97  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 85,18 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 30,86 |
| Asia - Emergente              | 54,32 |

| Anagrafica           |                      |
|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione  | Matthews Asia Funds  |
| Telefono             | +1 8007892742        |
| Web                  | www.matthewsasia.com |
| Data di Partenza     | 24/01/2025           |
| Nome del Gestore     | Alex Zarechnak       |
|                      | Sean Taylor          |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2023           |
| NAV (05/12/2025)     | EUR 13,73            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,19 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2922762906 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| T.E.R.                       | 0,90%     |
| Spese correnti               | 0,90%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

## **Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

50,53 USD

(30/09/2025)

