

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

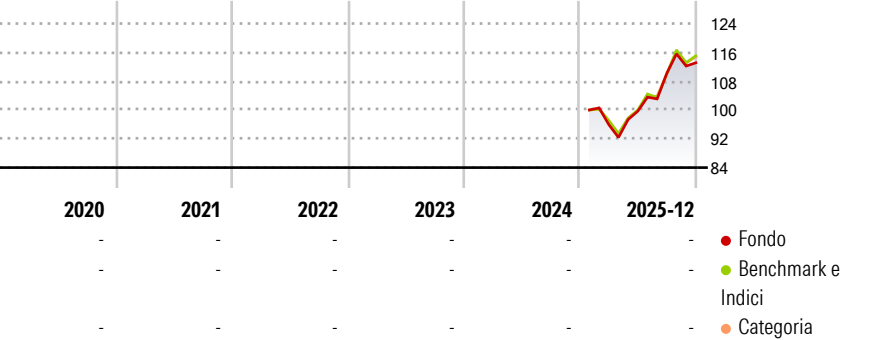
Morningstar Rating™

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.

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	-

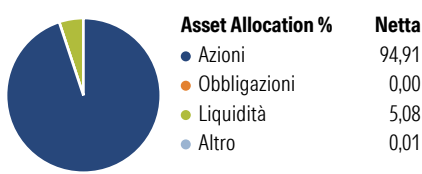
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	5,62	6,44
6-Mesi	18,08	17,99	19,19
1-Anno	23,72	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

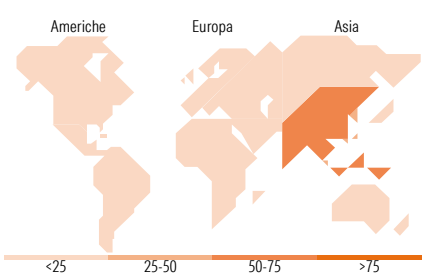
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	3,89	10,57	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,98
Large		26,89
Medium		5,13
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 79.171,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,58
Tencent Holdings Ltd	📱	6,76
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,54
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,47
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,02
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,50
DiDi Global Inc ADR	📱	2,23
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	2,23
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,71
Contemporary Amperex...	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	25,21
Finanza	26,16
Immobiliare	2,29
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	12,54
Energia	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 8007892742	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.matthewsasia.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Alex Zarechnak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2922762906		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,76				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 50,53 USD

(30/09/2025)