

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

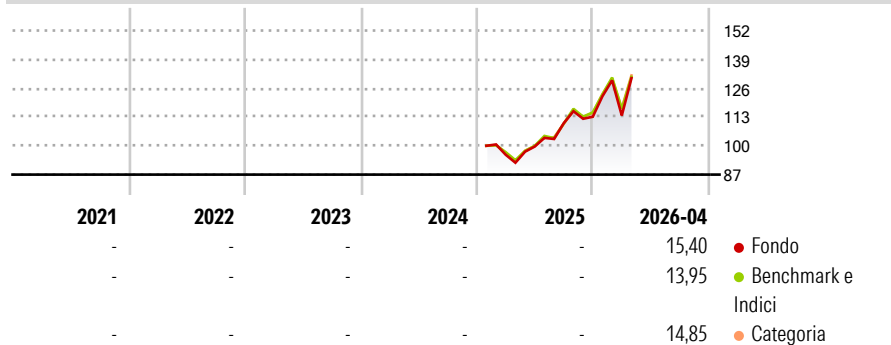
Morningstar Rating™

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 %

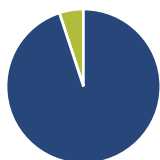
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	6,11	6,62
6-Mesi	12,91	12,07	13,62
1-Anno	41,29	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	-	3,89	10,57	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,04
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	65,05		
Large	32,08		
Medium	2,87		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	91.285,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,29	
Tencent Holdings Ltd	6,46	
Samsung Electronics Co Ltd	5,08	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,74	
HDFC Bank Ltd ADR	3,01	
SK Hynix Inc	2,88	
Itau Unibanco Holding SA ADR	2,68	
Antofagasta PLC	1,85	
Bharti Airtel Ltd	1,85	
Samsung Fire & Marine...	1,78	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
51,40	Ciclico	
3,56	Materie Prime	
13,47	Beni di Consumo Ciclici	
31,76	Finanza	
2,61	Immobiliare	
44,38	Sensibile	
12,52	Telecomunicazioni	
1,30	Energia	
5,20	Beni Industriali	
25,37	Tecnologia	
4,22	Difensivo	
3,07	Beni Difensivi	
1,15	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
8,56	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
8,56	America Latina e Centrale	
7,34	Europa	
1,95	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
3,80	Africa	
1,59	Medio Oriente	
84,09	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
41,67	Asia - Paesi Sviluppati	
42,42	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 8007892742	(30/04/2026)		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	Sean Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 15,74	ISIN	LU2922762906		
Patrimonio Netto (Mln)	47,90 USD				

(31/12/2025)

© 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.