

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar 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 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 net assets...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,06 |
| 3Y R-Squared | 93,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

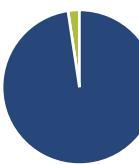
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,01 | 5,84 | 8,88 |
| 6-Mesi | 19,61 | 17,12 | 18,82 |
| 1-Anno | 22,03 | 23,04 | 21,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 11,68 | 9,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,57 | 4,00 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,59 | 9,94 | 8,38 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,56 | 2,41 | 13,90 | 3,95 |
| 2024 | 1,49 | 8,94 | 1,79 | -0,74 |
| 2023 | 0,81 | -5,47 | -1,46 | -2,53 |
| 2022 | -8,53 | -3,62 | -5,82 | 0,62 |

Portafoglio 30/11/2025



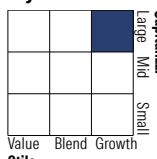
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 97,62 |
| 0,00 |
| 2,37 |
| 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 74,97 |
| Large | 20,37 |
| Medium | 3,91 |
| Small | 0,75 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,69 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 7,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 5,80 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 4,73 |
| SK Hynix Inc | IC | 3,06 |
| Delta Electronics Inc | IC | 3,02 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 2,19 |
| KB Financial Group Inc | IC | 2,06 |
| HDFC Bank Ltd | IC | 2,05 |
| DBS Group Holdings Ltd | IC | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,66 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,55 |
| Materie Prime | 0,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,00 |
| Finanza | 22,62 |
| Immobiliare | 3,22 |
| Sensibile | 51,66 |
| Telecomunicazioni | 11,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,95 |
| Tecnologia | 31,79 |
| Difensivo | 7,79 |
| Beni Difensivi | 2,27 |
| Salute | 5,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,73 |
| Stati Uniti | 0,73 |
| 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 | 99,28 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,07 |
| Asia - Emergenti | 55,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 71,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| (20/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2019 | ISIN | LU0491816475 |
| NAV (20/01/2026) | USD 25,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,08 USD | | |

(30/11/2025)