## **Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc**

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

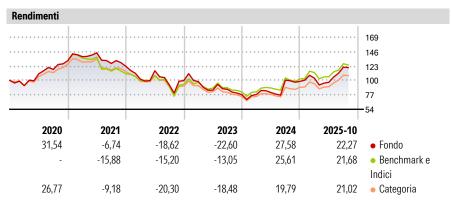
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China NR USD

\*\*\*

## **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 China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	30,36			
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,05	9,72	11,23	Trimestrali %				
6-Mesi	27,02	18,74	20,69	2025	5,28	-6,40	24,81	-
1-Anno	18,77	19,62	18,06	2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
3-Anni Ann.ti	10,56	14,25	7,60	2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
5-Anni Ann.ti	-1,23	-1,85	-3,47	2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48
10-Anni Ann.ti	6,11	5,14	3,37	2021	4,95	4,40	-11,73	-3,57

0

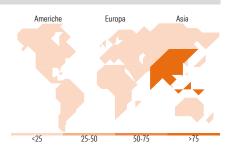
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,67
Large	25,45
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	1,66





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	9,93
Tencent Holdings Ltd		9,61
JD.com Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,69
China Construction Bank Corp		3,63
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	3,28
DiDi Global Inc ADR		2,93
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	2,78
China Merchants Securities	<b>₽</b>	2,27
Kuaishou Technology Ordinary		2,25
Meituan Class B	A	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (06/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	54,12
🚣 Materie Prime	4,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,84
🚅 Finanza	19,67
	4,21
₩ Sensibile	40,33
Telecomunicazioni	16,63
<b>Tenergia</b>	1,81
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	13,55
→ Difensivo	5,55
📜 Beni Difensivi	2,06
■ Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
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	99,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	96,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Matthews Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	6,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	Management, LLC	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2014	ISIN	LU0491817440		

USD 22,68

## **Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

21,02 USD

(30/09/2025)

