

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

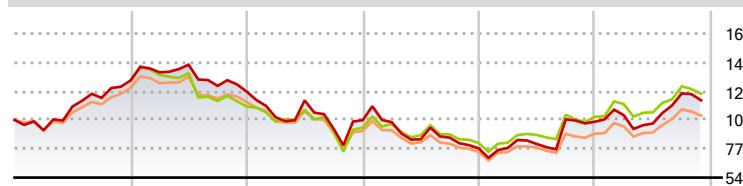
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
31,54	-6,74	-18,62	-22,60	27,58	17,32
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

Misure di Rischio

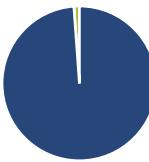
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	27,48
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-3,60	-2,90	2025	5,28	-6,40	24,81	-
6-Mesi	19,65	12,04	15,20	2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
1-Anno	16,88	17,05	16,38	2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
3-Anni Ann.ti	4,89	7,99	3,35	2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,51	-3,68	2021	4,95	4,40	-11,73	-3,57
10-Anni Ann.ti	5,92	5,42	3,54					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,18
• Altro	0,00

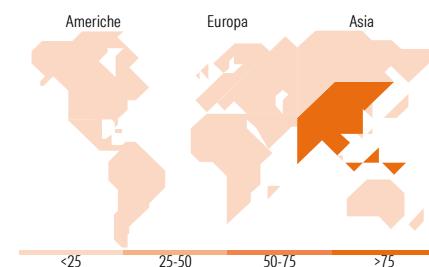


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,43
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,97
China Construction Bank Corp...	IT	3,90
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	IT	3,53
China Life Insurance Co Ltd...	IT	2,98
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,81
Meituan Class B	IT	2,50
Contemporary Amperex...	IT	2,30
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2014	ISIN	LU0491817440		
NAV (23/12/2025)	USD 21,92				

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,55 USD
(30/11/2025)