

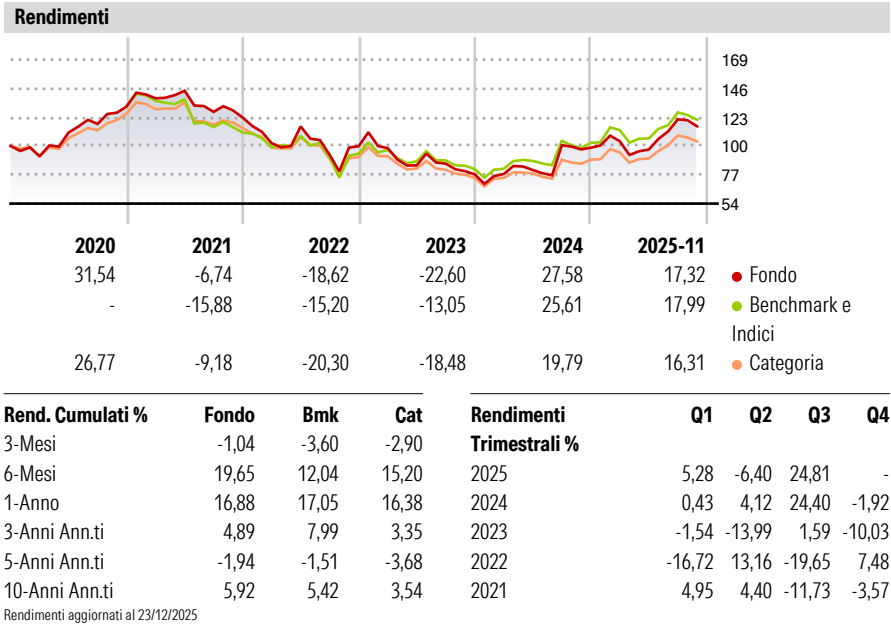
Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China All Shares NR USD	★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

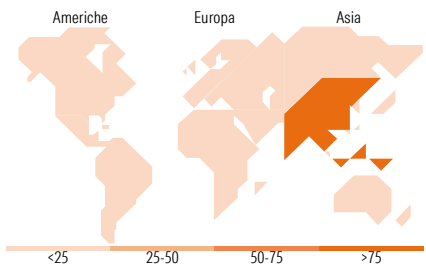
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	27,48
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		68,71
Large		26,39
Medium		3,12
Small		0,00
Micro		1,79
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		64.103,16



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>57,19</b>
Materie Prime	🏠	4,65
Beni di Consumo Ciclici	🏠	25,39
Finanza	🏠	23,46
Immobiliare	🏠	3,70
<b>Sensibile</b>		<b>38,54</b>
Telecomunicazioni	☎	16,03
Energia	⚡	1,51
Beni Industriali	⚙	8,63
Tecnologia	💻	12,37
<b>Difensivo</b>		<b>4,27</b>
Beni Difensivi	🏠	0,61
Salute	🏠	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,05</b>
Stati Uniti		1,05
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>98,95</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,69
Asia - Emergente		96,26

Anagrafica

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

# Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

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