

# Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

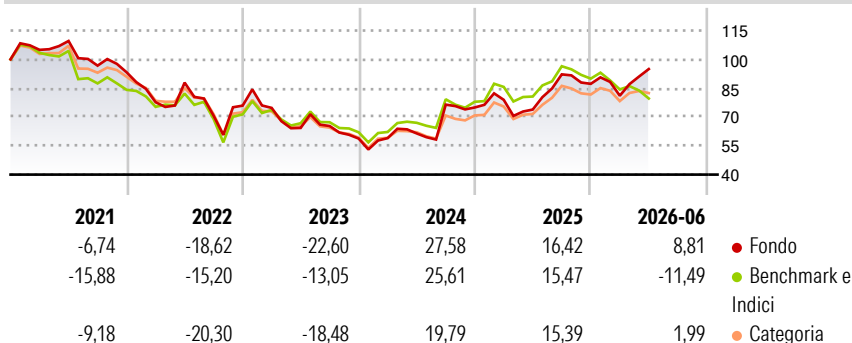
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	26,17
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

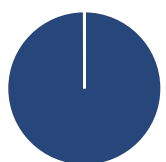
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,95	-6,50	-0,06
6-Mesi	3,80	-13,45	-5,14
1-Anno	25,55	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	12,25	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-2,79	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	8,20	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,11	17,14	-	-
2025	5,28	-6,40	24,81	-5,35
2024	0,43	4,12	24,40	-1,92
2023	-1,54	-13,99	1,59	-10,03
2022	-16,72	13,16	-19,65	7,48

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,96  
0,00  
0,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,80
Large	26,64
Medium	9,36
Small	0,98
Micro	0,22

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.384,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,67
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,79
Suzhou TFC Optical...	📄	3,48
CMOC Group Ltd Class A	🏭	3,42
Jiangsu Zhongtian Technology...	⚙️	3,24
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,12
Contemporary Amperex...	⚙️	3,02
China Construction Bank Corp...	🏠	2,87
Montage Technology Co Ltd...	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,62</b>
Materie Prime	10,69
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	22,80
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>43,50</b>
Telecomunicazioni	9,33
Energia	-
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	21,67
<b>Difensivo</b>	<b>5,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,98</b>
Stati Uniti	0,98
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>99,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	96,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 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	30/04/2015	ISIN	LU0491817440		
NAV (03/07/2026)	USD 22,48				

See disclosures for more details

© 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.

# Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

17,17 USD

(31/05/2026)