

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

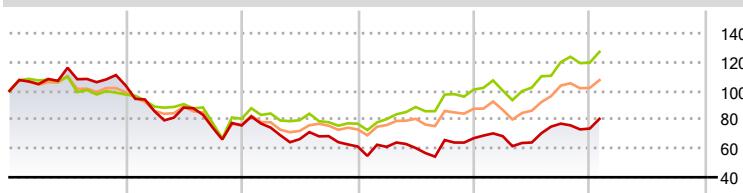
Morningstar Rating™

★★

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 small 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,59	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,10
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,32	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

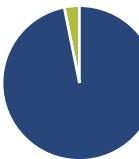
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	5,28	2,82
6-Mesi	19,55	17,84	16,15
1-Anno	22,75	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	0,99	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-6,17	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	10,07	11,12	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	-6,43	20,41	-4,42
2024	-0,38	-1,35	9,16	1,98
2023	-1,98	-10,74	3,10	-10,47
2022	-17,33	3,03	-15,70	1,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	33,50
Medium	54,28
Small	7,39
Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	3.871,02

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yantai Jereh Oilfield...	●	4,64
ACM Research Inc Class A	□	4,40
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	4,28
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🚗	3,86
Zhejiang Shuanghuan...	💡	3,59
Wasion Holdings Ltd	⚙️	3,46
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🚗	3,14
Minth Group Ltd	🚗	2,88
NetEase Cloud Music Inc	📱	2,79
Sunresin New Materials Co...	🏢	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,47
■ Materie Prime	5,45
■ Beni di Consumo Ciclici	25,61
■ Finanza	-
■ Immobiliare	4,41
▼ Sensibile	54,27
■ Telecomunicazioni	7,03
■ Energia	4,79
■ Beni Industriali	23,90
■ Tecnologia	18,55
→ Difensivo	10,26
■ Beni Difensivi	2,23
■ Salute	6,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	34,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU0721876364		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 29,00				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD (31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.