

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

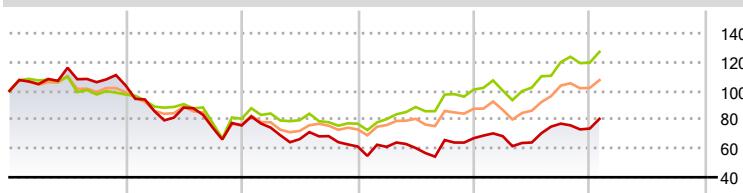
Morningstar Rating™

★★

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 %

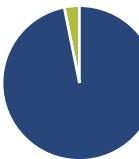
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	5,28	2,82
6-Mesi	19,55	17,84	16,15
1-Anno	22,75	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	0,99	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-6,17	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	10,07	11,12	8,73

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
Large	33,50
Medium	54,28
Small	7,39
Micro	4,83

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,26
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,32
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	92,68
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	34,47 USD (11/02/2026)	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)				