Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-15,19	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,09	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)	

Rendimenti						
						190
	~~\					160
		$\sim \sim$				130
						100
						·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
61,93	3,72	-26,77	-19,24	9,41	9,11	Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	 Benchmark e
						Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	16,04	15,46	2025	2,12	-6,43	20,41	-
1-Anno	10,61	18,97	14,39	2024	-0,38	-1,35	9,16	1,98
3-Anni Ann.ti	-2,81	12,76	5,67	2023	-1,98	-10,74	3,10	-10,47
5-Anni Ann.ti	-4,53	4,21	-0,08	2022	-17,33	3,03	-15,70	1,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/20	6,59 ₀₂₅	8,29	6,34	2021	4,67	10,83	-8,63	-2,14

Portafoglio 31/10/2025







Capitalizzazione	ruiluu
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	3.786,13

Americhe	Eu	ropa	Asia
- 矢て	4		
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A		4,54
Hongfa Technology Co Ltd	‡	4,52
NetEase Cloud Music Inc		3,81
Yantai Jereh Oilfield	6	3,69
Atour Lifestyle Holdings Ltd	A	3,42
Minth Group Ltd	A	3,39
Zhejiang Shuanghuan	~	3,09
Sunresin New Materials Co	A	2,88
Tongcheng Travel Holdings Ltd	~	2,60
Wasion Holdings Ltd	⇔	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,90
Aterie Prime	7,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,39
Finanza	-
	5,23
₩ Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	8,02
Tenergia	3,71
Beni Industriali	20,47
Tecnologia	18,23
→ Difensivo	13,67
🔚 Beni Difensivi	4,57
■ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	91,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	82,41

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/02/2012
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (10/12/2025)	USD 24,91
Patrimonio Netto (MIn)	118,24 USD

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	31,23 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0721876364

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-