

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I 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

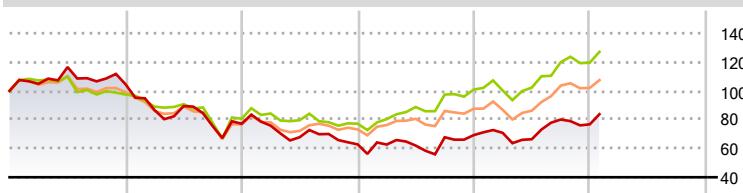
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,49 -26,18 -18,58 10,28 10,77 9,15

-2,60 -17,25 -4,26 30,69 18,53 6,29

-0,69 -23,10 -10,24 19,61 16,29 5,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,82	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

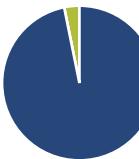
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,92	5,28	2,82
6-Mesi	20,04	17,84	16,15
1-Anno	23,59	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	1,76	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-5,45	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	10,84	11,12	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,20	-6,23	20,64	-4,19
2024	-0,19	-1,14	9,37	2,19
2023	-1,73	-10,57	3,32	-10,33
2022	-17,15	3,26	-15,55	2,18

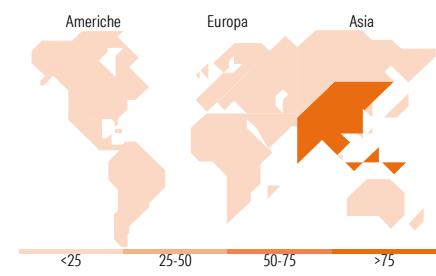
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	33,50
Growth	Small	Medium	54,28
		Small	7,39
		Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.871,02



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	7,32
■ Stati Uniti	7,32
■ 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	92,68
■■ Giappone	0,00
■■ Australasia	0,00
■■ Asia - Paesi Sviluppati	9,14
■■ Asia - Emergenti	83,53

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	43,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU0721876877		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 31,72				
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.