

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

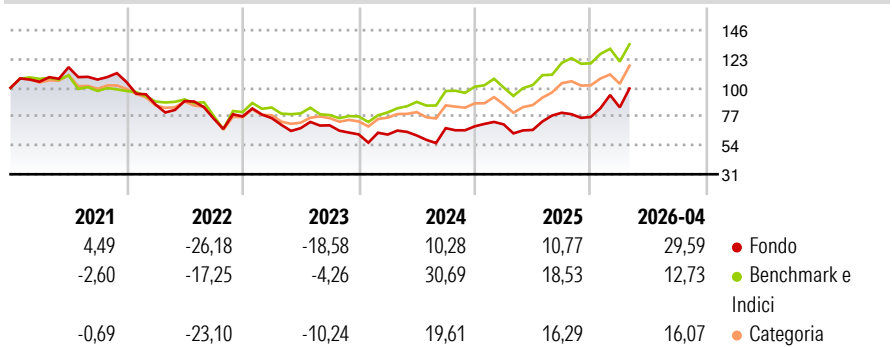
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund will focus on investing in companies in China that the Investment Manager believes are innovators in their products, services, processes, business models, management, use of technology, or approach to creating, expanding or servicing their markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

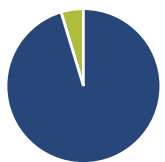
3Y Alpha	-8,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,12
3Y R-Squared	73,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,95	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,53	14,94	14,86	2026	9,98	-	-	-
6-Mesi	33,31	17,22	17,23	2025	2,20	-6,23	20,64	-4,19
1-Anno	60,37	47,16	45,55	2024	-0,19	-1,14	9,37	2,19
3-Anni Ann.ti	13,96	21,45	14,92	2023	-1,73	-10,57	3,32	-10,33
5-Anni Ann.ti	0,29	6,36	1,44	2022	-17,15	3,26	-15,55	2,18
10-Anni Ann.ti	11,79	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,69
● Altro	0,00

Netta

	95,31
	0,00
	4,69
	0,00

Style Box Azionaria

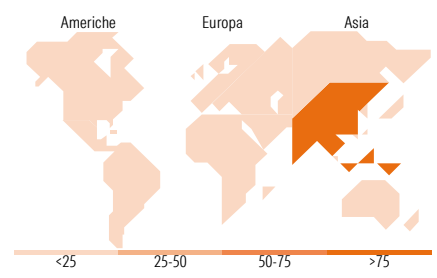
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	1,20
Giant	25,27
Large	67,71
Medium	2,82
Small	3,01
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.121,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wasion Holdings Ltd		5,06
Acter Technology Integration...		4,60
Atour Lifestyle Holdings Ltd...		4,21
Hongfa Technology Co Ltd...		3,58
Time Interconnect Technology...		3,56
Sunresin New Materials Co...		3,45
LandMark Optoelectronics Corp		3,40
Minth Group Ltd		3,32
Jiangsu Boqian New Materials...		2,92
Yantai Jereh Oilfield...		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,04
Materie Prime	8,81
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	-
Immobiliare	3,62
Sensibile	68,24
Telecomunicazioni	1,23
Energia	3,06
Beni Industriali	32,87
Tecnologia	31,08
Difensivo	6,72
Beni Difensivi	0,78
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
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	95,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,46
Asia - Emergente	77,43

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	54,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU0721876877		
NAV (07/05/2026)	USD 37,20				
Patrimonio Netto (Mln)	113,52 USD				

(31/03/2026)