

# Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

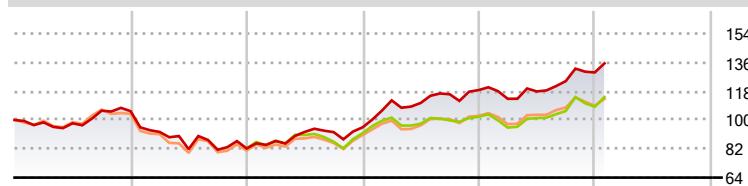
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in or with substantial ties to Japan.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,49 -22,08 16,08 24,37 9,29 4,36  
- - 11,62 11,18 6,16 5,53  
3,78 -22,21 12,11 13,05 6,20 3,88● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,91	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

11,73  
19,98  
22,29  
18,89  
7,28  
10,68

### Bmk

9,90  
19,69  
19,50  
11,86  
3,21  
8,39

### Cat

8,48  
16,24  
19,43  
13,43  
3,72  
8,37

### Rendimenti Trimestrali %

2026 -  
2025 -4,61 4,08 5,47 4,37  
2024 17,63 -1,44 4,91 2,25  
2023 5,60 6,60 -0,14 3,27  
2022 -12,29 -11,64 -0,42 0,97

### Q1

- - -

### Q2

- - -

### Q3

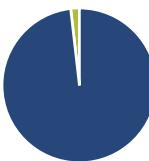
- - -

### Q4

- - -

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**  
98,18  
0,00  
1,82  
0,00



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

51,76  
36,39  
10,67  
1,18  
0,00

### Rendimenti

Trimestrali %  
2026 -  
2025 -4,61 4,08 5,47 4,37  
2024 17,63 -1,44 4,91 2,25  
2023 5,60 6,60 -0,14 3,27  
2022 -12,29 -11,64 -0,42 0,97

### Q1

- - -

### Q2

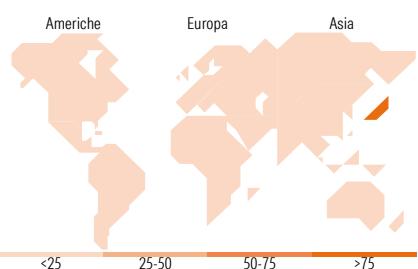
- - -

### Q3

- - -

### Q4

- - -



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	5,59
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	5,00
Hitachi Ltd	IT	4,58
Tokyo Electron Ltd	IT	4,07
Sumitomo Mitsui Financial...	IT	3,82
Toyota Motor Corp	Automotive	3,09
Marubeni Corp	IT	2,97
ORIX Corp	IT	2,97
NEC Corp	IT	2,82
Sumitomo Corp	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>38,30</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	16,64
Immobiliare	3,97
<b>Sensibile</b>	<b>55,21</b>
Telecomunicazioni	6,39
Energia	-
Beni Industriali	27,45
Tecnologia	21,37
<b>Difensivo</b>	<b>6,50</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	99,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Donghoon Han	ISIN	LU1220257130		
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 26,17				

© 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.

## Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

127,62 USD

(31/12/2025)