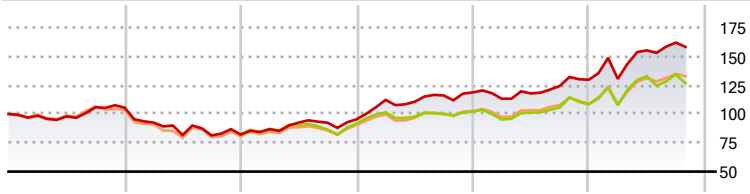
Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	5,49	-22,08	16,08	24,37	9,29	21,96
Benchmark e Indici	-	-	11,62	11,18	6,16	16,91
Categoria	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	23,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,92	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med

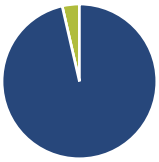
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	1,67	5,87
6-Mesi	9,94	6,58	13,99
1-Anno	21,04	11,06	19,98
3-Anni Ann.ti	22,12	15,00	18,06
5-Anni Ann.ti	8,49	3,96	4,86
10-Anni Ann.ti	8,84	6,67	7,01

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

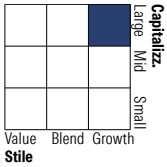
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	18,91	4,39	-
2025	-4,61	4,08	5,47	4,37
2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97

Portafoglio 30/09/2026



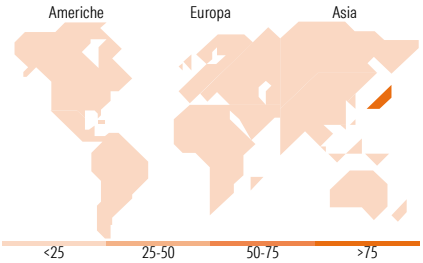
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,44
Large	34,09
Medium	12,65
Small	3,14
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.957,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,33
Recruit Holdings Co Ltd		4,31
Advantest Corp		4,24
Hitachi Ltd		3,98
Mizuho Financial Group Inc		3,81
Tokyo Electron Ltd		3,57
Sony Group Corp		3,55
Tokio Marine Holdings Inc		3,34
Sumitomo Mitsui Financial...		3,03
Panasonic Holdings Corp		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,36**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,83
Immobiliare	1,67
Sensibile	**57,37**
Telecomunicazioni	7,95
Energia	-
Beni Industriali	21,90
Tecnologia	27,52
Difensivo	**5,27**
Beni Difensivi	3,26
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews International Capital Management, LLC
Telefono	+1 415 9544510
Web	global.matthewsasia.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi Donghoon Han
Data Inizio Gestione	22/01/2019
NAV (30/10/2026)	USD 26,57
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	100,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1220257130
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	160,56 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.