

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

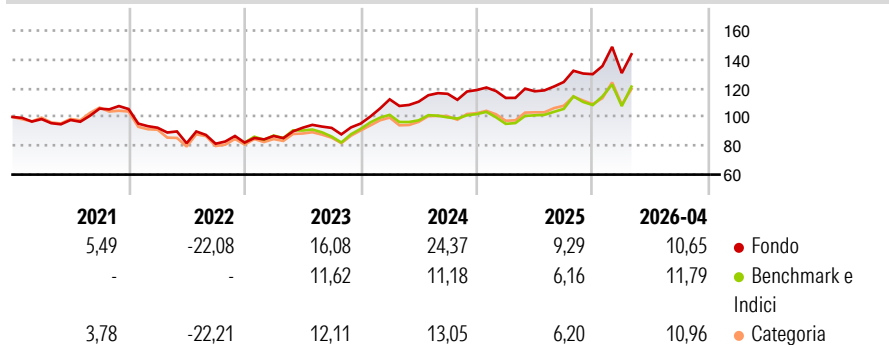
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in or with Substantial Ties to Japan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,64	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

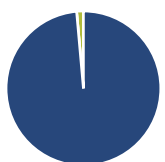
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	6,58	5,85
6-Mesi	10,34	8,49	6,12
1-Anno	26,14	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	18,36	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	8,58	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	9,05	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,52		
Large	40,41		
Medium	13,24		
Small	1,84		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.623,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,67
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,59
Hitachi Ltd	Industria	3,83
Sony Group Corp	Industria	3,58
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,27
Marubeni Corp	Industria	3,02
Sumitomo Corp	Industria	2,85
Panasonic Holdings Corp	Industria	2,54
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,49
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,74	Ciclico	
4,72	Materie Prime	
14,32	Beni di Consumo Ciclici	
17,45	Finanza	
3,24	Immobiliare	
51,04	Sensibile	
4,84	Telecomunicazioni	
1,21	Energia	
25,90	Beni Industriali	
19,09	Tecnologia	
9,22	Difensivo	
4,44	Beni Difensivi	
4,78	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	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	
100,00	Asia	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	92,34 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 (05/05/2026)	USD 25,43				

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 125,18 USD

(31/03/2026)