Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Japan NR USD

Morningstar RatingTM

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve longterm 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	7,59	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,67		
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					

Rendimenti						
						192
						169
						146
······	~~~	~ ~			بسـن	123
			≈			100
						- 77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,86	5,49	-22,08	16,08	24,37	9,68	Fondo
21,86	5,49 -	-22,08	16,08 11,62	24,37 11,18	9,68 8,26	FondoBenchmark e
21,86	5,49 -	-22,08 -				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	10,94	11,62	8,58	2025	-4,61	4,08	5,47	-
1-Anno	7,90	5,83	4,80	2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
3-Anni Ann.ti	15,30	8,51	8,84	2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
5-Anni Ann.ti	6,14	2,31	2,51	2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97
10-Anni Ann.ti	7,54	5,77	5,82	2021	-1,49	-0,61	8,07	-0,30
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,06
Mitsubishi UFJ Financial		4,72
Tokyo Electron Ltd		4,35
Hitachi Ltd	‡	4,21
Toyota Motor Corp	A	3,78
NEC Corp		3,09
Marubeni Corp	\$	3,02
SoftBank Group Corp		2,98
Mitsubishi Electric Corp	‡	2,71
ORIX Corp	#	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,05
Aterie Prime	3,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,11
🚅 Finanza	15,57
<u>←</u> Immobiliare	3,25
₩ Sensibile	54,82
Telecomunicazioni	8,13
Tenergia	-
Beni Industriali	23,54
Tecnologia	23,15
→ Difensivo	8,14
📜 Beni Difensivi	5,03
■ Salute	3,11
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 Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	89,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management, LLC	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi	Inc/Acc	Acc		
	Donghoon Han	ISIN	LU1220257130		
Data Inizio Gestione	22/01/2019				

USD 22,93

Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

128,81 USD

(31/10/2025)

