

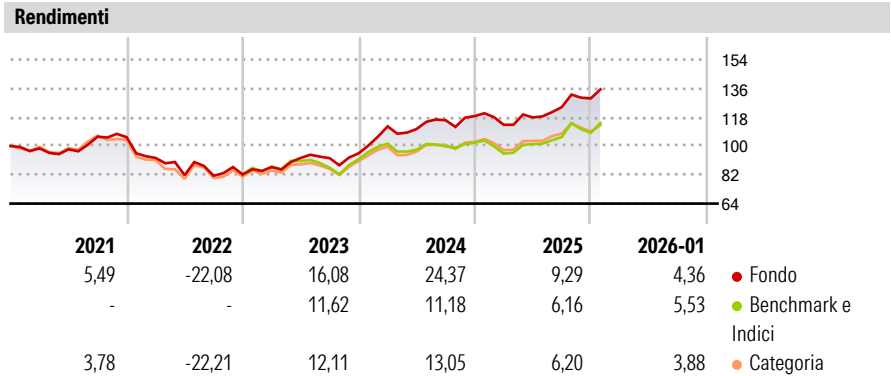
Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

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

**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	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)			



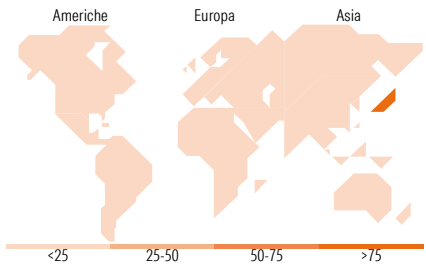
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,98	19,69	16,24	2025	-4,61	4,08	5,47	4,37
1-Anno	22,29	19,50	19,43	2024	17,63	-1,44	4,91	2,25
3-Anni Ann.ti	18,89	11,86	13,43	2023	5,60	6,60	-0,14	3,27
5-Anni Ann.ti	7,28	3,21	3,72	2022	-12,29	-11,64	-0,42	0,97
10-Anni Ann.ti	10,68	8,39	8,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,76
Large		36,39
Medium		10,67
Small		1,18
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		35.720,34



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

# Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	127,62 USD
(31/12/2025)	