Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

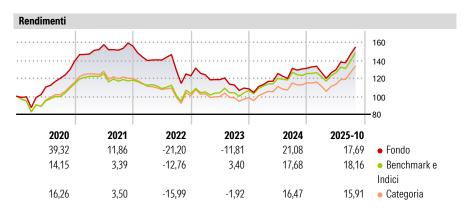
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Asia	ex-lanan	Target Market Exposure N	R LISD (dove

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	9,13	13,35	13,62	Trimestrali %			
6-Mesi	21,35	22,64	21,53	2025	-3,45	2,28	12,99
1-Anno	13,40	16,36	14,93	2024	4,43	10,82	4,49
3-Anni Ann.ti	7,74	14,24	11,30	2023	0,84	-4,28	-5,11
5-Anni Ann.ti	3,26	6,58	3,96	2022	-10,32	0,37	-8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	7,14	-3,94
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,85
Large	25,84
Medium	3,31
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 80.592,8 8



Q4

0,13

-3,71

-4,77

3,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,98
Tencent Holdings Ltd		6,65
Alibaba Group Holding Ltd	A	5,98
Samsung Electronics Co Ltd		4,62
Ping An Insurance (Group)		2,29
DiDi Global Inc ADR		2,20
Trip.com Group Ltd	A	2,06
Hong Kong Exchanges and	•	1,97
NAVER Corp		1,86
Foxconn Industrial Internet		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,12
🚣 Materie Prime	0,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,81
🚅 Finanza	24,59
<u> </u>	3,57
₩ Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	14,65
 Energia	0,50
🌣 Beni Industriali	3,21
🖪 Tecnologia	31,61
→ Difensivo	4,90
📜 Beni Difensivi	3,97
🛨 Salute	0,94
🔽 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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,39
Asia - Emergente	60,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Matthews Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	14,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management, LLC	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc		

LU1311311358

In-Bok Song

05/01/2023

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc

NAV (07/11/2025) USD 24,98
Patrimonio Netto (MIn) 49,37 USD

(30/09/2025)

