

Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

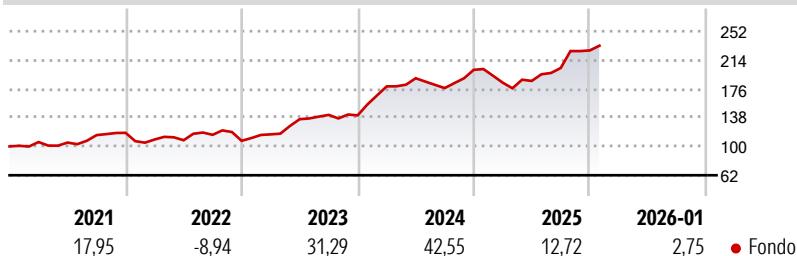
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

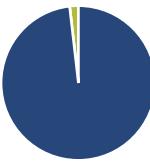
	Fondo
3-Mesi	12,22
6-Mesi	26,68
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	30,24
5-Anni Ann.ti	19,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,44	1,26	9,19	11,34
2024	27,09	5,98	-6,82	13,58
2023	7,93	17,24	4,22	-0,44
2022	-7,47	-0,88	6,57	-6,84

Portafoglio 31/12/2025



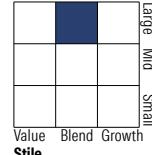
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,76
Large	36,39
Medium	10,67
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 35.720,3

Fondo



>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	16,64
Immobiliare	3,97
Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	6,39
Energia	-
Beni Industriali	27,45
Tecnologia	21,37
Difensivo	6,50
Beni Difensivi	2,87
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	13,99 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	03/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Shuntaro Takeuchi Donghoon Han	Inc/Acc ISIN	Acc LU1525503915	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 39,07				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	127,62 USD				