

Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

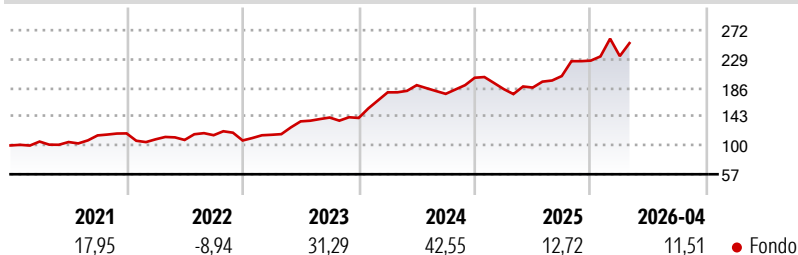
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

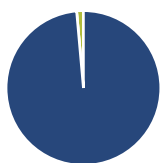
	Fondo
3-Mesi	8,18
6-Mesi	15,05
1-Anno	42,89
3-Anni Ann.ti	29,62
5-Anni Ann.ti	20,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,96	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

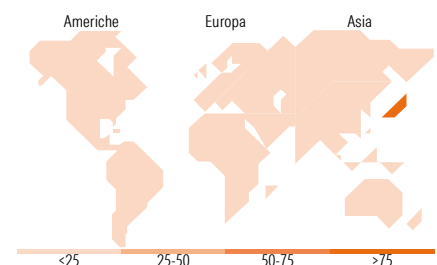


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.623,6
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	
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 Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	14,32 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Donghoon Han	ISIN	LU1525503915		
Data Inizio Gestione	22/01/2019				
NAV (05/05/2026)	USD 39,28				
Patrimonio Netto (Mln)	125,18 USD				

(31/03/2026)