

Matthews Asia Funds - Japan Fund I Hedged USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

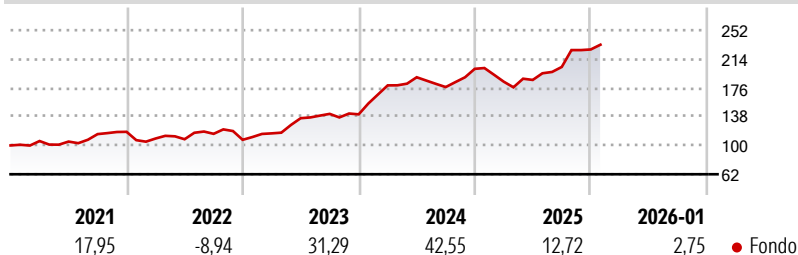
MSCI Japan NR USD

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.

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	-

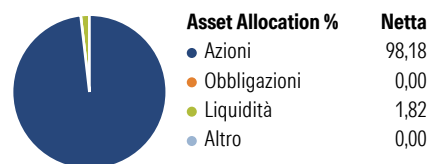
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

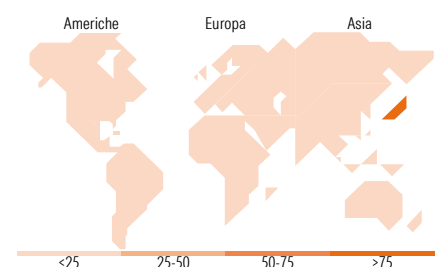
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.720,34


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

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

(31/12/2025)