

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

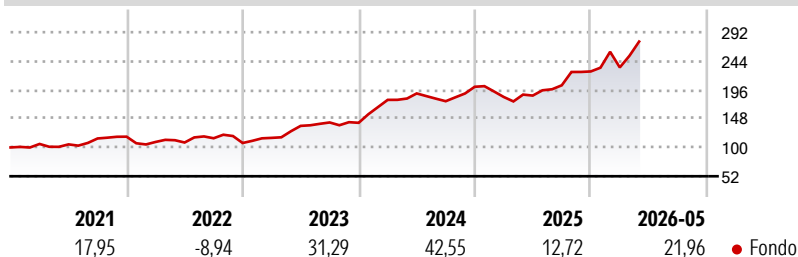
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

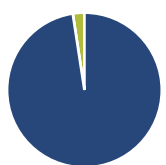
Fondo	
3-Mesi	22,42
6-Mesi	27,83
1-Anno	55,29
3-Anni Ann.ti	29,51
5-Anni Ann.ti	22,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	-	-
2025	-8,44	1,26	9,19
2024	27,09	5,98	-6,82
2023	7,93	17,24	4,22
2022	-7,47	-0,88	6,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,09
Large	38,73
Medium	14,98
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	42.202,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd		4,94
Mitsubishi UFJ Financial...		4,37
Hitachi Ltd		3,45
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,39
Sony Group Corp		3,23
Recruit Holdings Co Ltd		3,11
Sumitomo Mitsui Financial...		2,87
Sumitomo Electric Industries...		2,71
ORIX Corp		2,52
Panasonic Holdings Corp		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,29
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	17,41
Immobiliare	2,25
Sensibile	54,70
Telecomunicazioni	7,07
Energia	0,69
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	22,66
Difensivo	6,01
Beni Difensivi	3,32
Salute	2,69
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)	17,01 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 (19/06/2026)	USD 43,61				
Patrimonio Netto (Mln)	148,82 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.