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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

### **Benchmark Morningstar**

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

**Benchmark Dichiarato** 

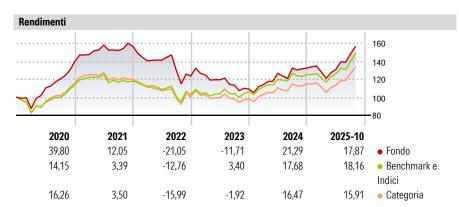
Morningstar Rating™

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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	7,27	9,53	8,31	Trimestrali %		
6-Mesi	15,74	16,51	15,15	2025	-3,39	2,31
1-Anno	13,51	16,44	14,19	2024	4,47	10,95
3-Anni Ann.ti	7,84	10,32	9,57	2023	0,87	-4,28
5-Anni Ann.ti	2,57	5,60	2,63	2022	-10,29	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,48	7,21
Dandimenti aggiornati al 20/11/2	2025					

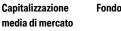
### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

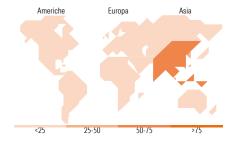




Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,37
Large	26,27
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Fondo



90.281,0 Ave Mkt Cap USD



Q4

0,18

-3,73

-4,72

3,09

13,02 4,46

-5,02

-8,03

-3,88

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,95
Tencent Holdings Ltd		6,06
Samsung Electronics Co Ltd		5,62
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,36
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	2,33
SK Hynix Inc		1,81
Futu Holdings Ltd ADR	<b>P</b>	1,70
MediaTek Inc		1,66
Grab Holdings Ltd Class A		1,65
HD Hyundai Electric	<b>‡</b>	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	44,45
📤 Materie Prime	0,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,30
🚅 Finanza	25,39
	3,60
<b>₩</b> Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	13,17
<b>Tenergia</b> Energia	0,55
🜣 Beni Industriali	3,75
Tecnologia	33,21
→ Difensivo	4,86
📜 Beni Difensivi	3,98
<b>₫</b> Salute	0,88
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	42,67
Asia - Emergente	57,33

A	na	agr	at	ıca	
				_	

Società di Gestione	Matthews Intl Capital
	Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	Sean Taylor
	In-Bok Song
Data Inizio Gestione	05/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	1,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311312083

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	_

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

NAV (28/11/2025) USD 16,14 Patrimonio Netto (MIn) 51,28 USD

(31/10/2025)

