Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

Morningstar 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 equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

-13,57 3Y Sharpe Ratio

1,12 3Y Std Dev

69,83 3Y Risk

-1,08 5Y Risk

13,41 10Y Risk

On an	
er	
	_
	R
-0,04	3
23,07	6
+Med	1.

+Med

Rendimenti						
						190
~~~	·····\	····				160
		$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{$	· · · · · ·			130
			~~~	$\sim$		100
		<u> </u>				70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
63,40	5,47	-26,16	-17,91	10,45	10,58	Fondo
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	 Benchmark e
						Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	7,23	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	15,77	18,88	17,97	2025	2,05	-5,82	21,02	-
1-Anno	10,93	21,71	17,56	2024	-0,40	-0,94	9,61	2,13
3-Anni Ann.ti	-1,70	13,68	6,51	2023	-1,61	-9,98	2,56	-9,63
5-Anni Ann.ti	-3,23	4,19	-0,12	2022	-17,20	3,34	-14,74	1,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/202	- 25	-	-	2021	5,14	10,54	-7,77	-1,61

Portafoglio 31/10/2025

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

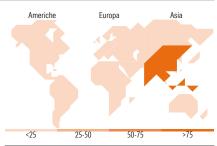
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	41,71
Medium	45,96
Small	6,83
Micro	5,50
Conitalizzaziona	Eanda

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.786,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A		4,54
Hongfa Technology Co Ltd	⇔	4,52
NetEase Cloud Music Inc		3,81
Yantai Jereh Oilfield		3,69
Atour Lifestyle Holdings Ltd	~	3,42
Minth Group Ltd	A	3,39
Zhejiang Shuanghuan	~	3,09
Sunresin New Materials Co	A	2,88
Tongcheng Travel Holdings Ltd	~	2,60
Wasion Holdings Ltd	‡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,90
Aterie Prime	7,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,39
Finanza	-
	5,23
₩ Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	8,02
 Energia	3,71
🜣 Beni Industriali	20,47
Tecnologia	18,23
→ Difensivo	13,67
🔚 Beni Difensivi	4,57
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,33
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	91,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	82,41

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2018
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (09/12/2025)	GBP 13,62
Patrimonio Netto (MIn)	118,24 USD

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,74 GBP
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1821814636

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-