

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

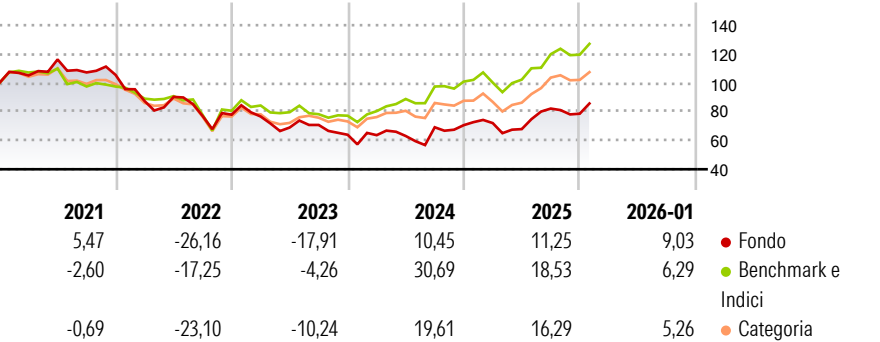
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,38	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	23,13
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,60	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

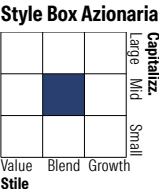
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,13	5,28	4,17
6-Mesi	25,44	17,84	16,49
1-Anno	27,26	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	3,54	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-4,29	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,05	-5,82	21,02	-4,34
2024	-0,40	-0,94	9,61	2,13
2023	-1,61	-9,98	2,56	-9,63
2022	-17,20	3,34	-14,74	1,21

Portafoglio 31/12/2025

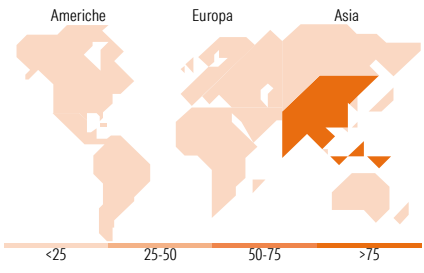


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	33,50
Medium	54,28
Small	7,39
Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.871,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yantai Jereh Oilfield...	Industria	4,64
ACM Research Inc Class A	Tecnologia	4,40
Hongfa Technology Co Ltd...	Tecnologia	4,28
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	Alimentari	3,86
Zhejiang Shuanghuan...	Industria	3,59
Wasion Holdings Ltd	Tecnologia	3,46
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Alimentari	3,14
Minth Group Ltd	Alimentari	2,88
NetEase Cloud Music Inc	Tecnologia	2,79
Sunresin New Materials Co...	Industria	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,47
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	25,61
Finanza	-
Immobiliare	4,41
Sensibile	54,27
Telecomunicazioni	7,03
Energia	4,79
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	18,55
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	2,23
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,32
Stati Uniti	7,32
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	92,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	83,53

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	13,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU1821814636		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (12/02/2026)	GBP 16,13				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD				

(31/12/2025)