

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

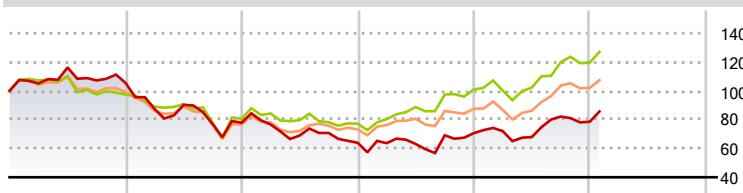
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,47 -26,16 -17,91 10,45 11,25 9,03
-2,60 -17,25 -4,26 30,69 18,53 6,29

-0,69 -23,10 -10,24 19,61 16,29 5,26

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

16,49

16,49

1-Anno

20,31

20,31

3-Anni Ann.ti

6,87

6,87

5-Anni Ann.ti

-2,37

-2,37

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-4,34

2025

2,05

-5,82

21,02

2024

-0,40

9,61

2,13

2023

-1,61

-9,98

2,56

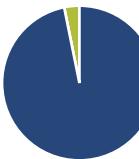
2022

-17,20

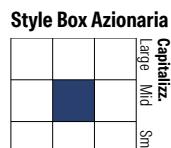
-14,74

1,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

2025

-

-

2024

-

-

2023

-

-

2022

-

-

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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) (12/02/2026)	13,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc		
	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)				