

# Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

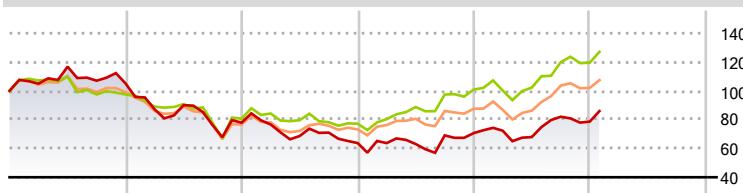
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,31	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,10
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,32	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

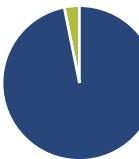
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	5,28	4,17
6-Mesi	20,34	17,84	16,49
1-Anno	24,29	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	2,28	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-4,97	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	-6,11	20,78	-4,10
2024	-0,02	-1,04	9,53	2,29
2023	-1,60	-10,46	3,42	-10,21
2022	-17,04	3,33	-15,44	2,29

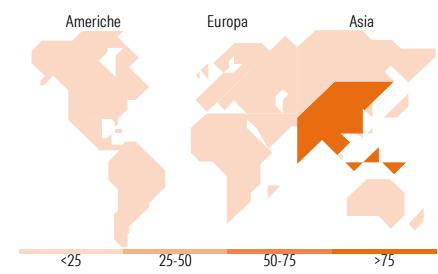
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	33,50
Growth	Small	Medium	54,28
		Small	7,39
		Micro	4,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.871,02



### 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 %

Ciclico	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock Winnie Chwang	Inc/Acc ISIN	Acc LU1845113809	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 15,58				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD (31/12/2025)				