Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-13,93	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,08	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 63,93 -25,85 -18,18 10,85 10,29 5,05 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 18,19 Benchmark e Indici 28,16 -10,24 19,61 15,93 -0,69-23,10Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	7,23	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	15,95	18,88	17,97	2025	2,35	-6,11	20,78	-
1-Anno	11,51	21,71	17,56	2024	-0,02	-1,04	9,53	2,29
3-Anni Ann.ti	-1,62	13,68	6,51	2023	-1,60	-10,46	3,42	-10,21
5-Anni Ann.ti	-3,29	4,19	-0,12	2022	-17,04	3,33	-15,44	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,98	11,21	-8,35	-1,82
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

3
1



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	ionari	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		
Tenergia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	29/06/2018
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (09/12/2025)	USD 13,32
Patrimonio Netto (MIn)	118,24 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,39 USD
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1845113809

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