

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

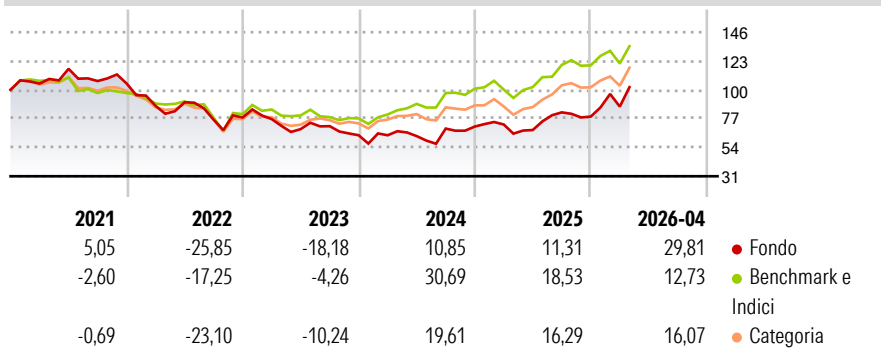
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund will focus on investing in companies in China that the Investment Manager believes are innovators in their products, services, processes, business models, management, use of technology, or approach to creating, expanding or servicing their markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

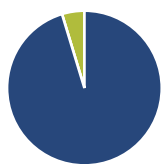
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 26,13 |
| 3Y R-Squared | 73,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 14,94 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 26,09 | 14,94 | 14,86 | 2026 | 10,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 34,01 | 17,22 | 17,23 | 2025 | 2,35 | -6,11 | 20,78 | -4,10 |
| 1-Anno | 60,56 | 47,16 | 45,55 | 2024 | -0,02 | -1,04 | 9,53 | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,76 | 21,45 | 14,92 | 2023 | -1,60 | -10,46 | 3,42 | -10,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,85 | 6,36 | 1,44 | 2022 | -17,04 | 3,33 | -15,44 | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,69 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 95,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

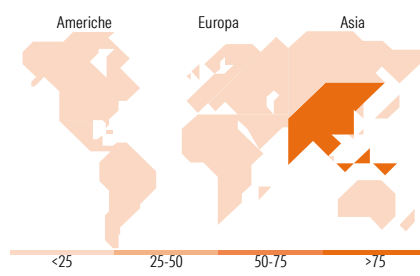
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large | | | | Capitalizz. |
| Mid | | | | Large |
| Small | | | | Medium |
| | | | | Small |
| | | | | Micro |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 1,20 |
| Giant | 25,27 |
| Large | 67,71 |
| Medium | 2,82 |
| Small | 3,01 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.121,15



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wasion Holdings Ltd | | 5,06 |
| Acter Technology Integration... | | 4,60 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd... | | 4,21 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | | 3,58 |
| Time Interconnect Technology... | | 3,56 |
| Sunresin New Materials Co... | | 3,45 |
| LandMark Optoelectronics Corp | | 3,40 |
| Minth Group Ltd | | 3,32 |
| Jiangsu Boqian New Materials... | | 2,92 |
| Yantai Jereh Oilfield... | | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,04 |
| Materie Prime | 8,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,61 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,62 |
| Sensibile | 68,24 |
| Telecomunicazioni | 1,23 |
| Energia | 3,06 |
| Beni Industriali | 32,87 |
| Tecnologia | 31,08 |
| Difensivo | 6,72 |
| Beni Difensivi | 0,78 |
| Salute | 4,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,35 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,11 |
| Stati Uniti | 4,11 |
| 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 | 95,89 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,46 |
| Asia - Emergente | 77,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 6,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2025 | ISIN | LU1845113809 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 18,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,52 USD | | | | |

(31/03/2026)