

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD 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

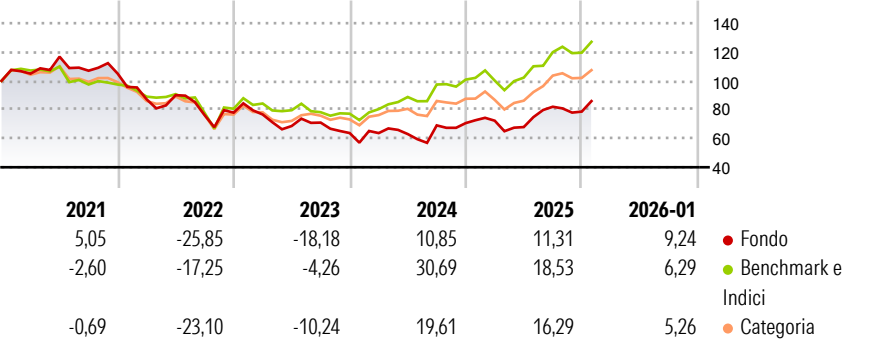
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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	-12,31	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

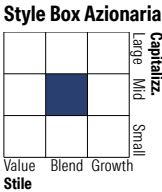
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	5,28	4,17
6-Mesi	20,34	17,84	16,49
1-Anno	24,29	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	2,28	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-4,97	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

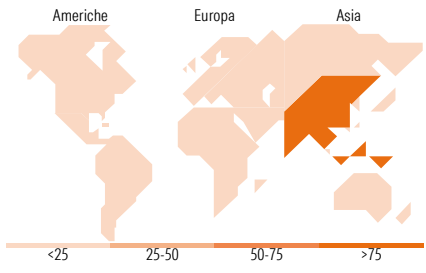


Mkt Cap %

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 e Bevande	3,86
Zhejiang Shuanghuan...	Industria	3,59
Wasion Holdings Ltd	Tecnologia	3,46
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Alimentari e Bevande	3,14
Minth Group Ltd	Alimentari e Bevande	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)	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU1845113809		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 15,58				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD				

(31/12/2025)