

# Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I 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

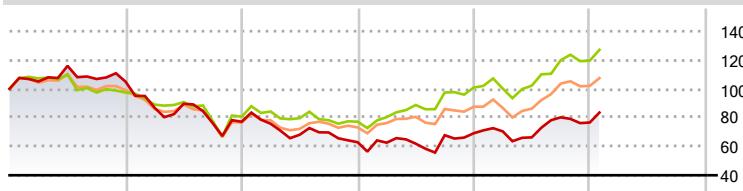
## Morningstar Rating™

★★

### 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

4,92 -26,51 -18,42 9,94 10,76 9,01

-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	-12,83	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	69,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,57	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,24	5,28	4,17
6-Mesi	19,88	17,84	16,49
1-Anno	22,93	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	1,69	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-5,50	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	-5,91	20,94	-4,48
2024	-0,47	-1,11	9,52	1,99
2023	-1,76	-10,10	2,34	-9,74
2022	-17,24	3,20	-14,87	1,09

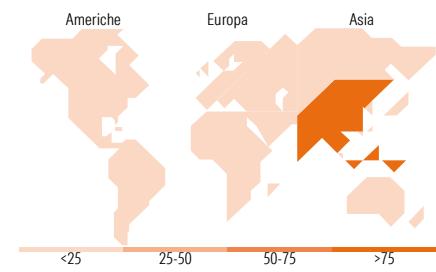
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

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 %

	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 - Emergenti	83,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU2075925870		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	GBP 14,01				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD				
(31/12/2025)					