

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP 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

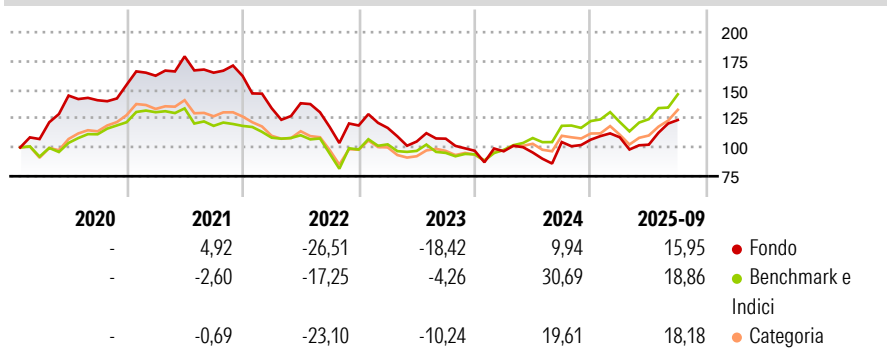
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	25,72
3Y R-Squared	75,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,61	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

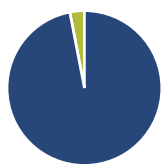
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	11,29	11,46	2025	1,91	-5,91	20,94	-
6-Mesi	21,56	32,62	29,01	2024	-0,47	-1,11	9,52	1,99
1-Anno	12,41	20,74	15,36	2023	-1,76	-10,10	2,34	-9,74
3-Anni Ann.ti	1,67	18,81	11,06	2022	-17,24	3,20	-14,87	1,09
5-Anni Ann.ti	-3,14	5,01	0,59	2021	5,08	10,35	-7,89	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

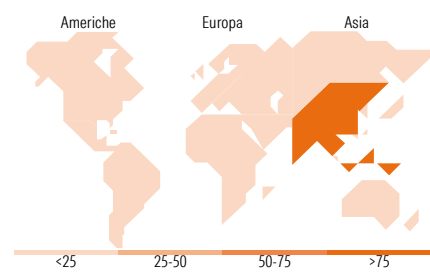
	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	47,00
Large	45,14
Medium	3,91
Small	3,96
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.017,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NetEase Cloud Music Inc	📱	4,68
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	3,91
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	3,63
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	3,43
ACM Research Inc Class A	📄	3,03
Kanzhun Ltd ADR	📱	2,81
Minth Group Ltd	🏠	2,76
Sunresin New Materials Co...	🏠	2,74
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🏠	2,57
Zhejiang Shuanghuan...	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,95
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	21,80
Finanza	0,45
Immobiliare	5,32
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	11,59
Energia	3,74
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	16,44
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	4,45
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,51
Stati Uniti	6,51
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	93,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,26
Asia - Emergente	84,23

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,01 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 (23/10/2025)	GBP 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	122,96 USD				

(31/08/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.