

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

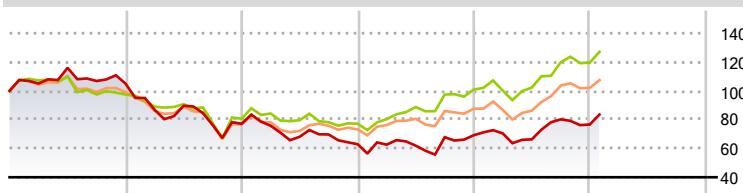
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,92	-26,51	-18,42	9,94	10,76	9,01	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29			
			-0,69	-23,10	5,26			
			-10,24	19,61				

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 %

Periodo	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 %

Periodo	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



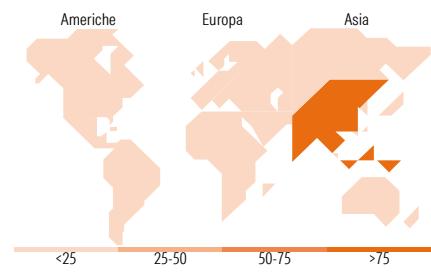
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 3.871,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yantai Jereh Oilfield...	● Energia	4,64
ACM Research Inc Class A	● Beni di Consumo	4,40
Hongfa Technology Co Ltd...	● Finanza	4,28
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	● Immobiliare	3,86
Zhejiang Shuanghuan...	● Ciclico	3,59
Wasion Holdings Ltd	● Sensibile	3,46
Tongcheng Travel Holdings Ltd	● Difensivo	3,14
Minth Group Ltd	● TECNOLOGIA	2,88
NetEase Cloud Music Inc	● Materie Prime	2,79
Sunresin New Materials Co...	● Beni Industriali	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	Fondo
● Materie Prime	35,47
● Beni di Consumo Ciclici	5,45
● Finanza	25,61
● Immobiliare	4,41
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	54,27
● Energia	7,03
● Beni Industriali	4,79
● Tecnologia	23,90
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	10,26
● Salute	2,23
● Servizi di Pubblica Utilità	6,67
	1,36

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)					

© 2026 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 produttori; (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.