

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc

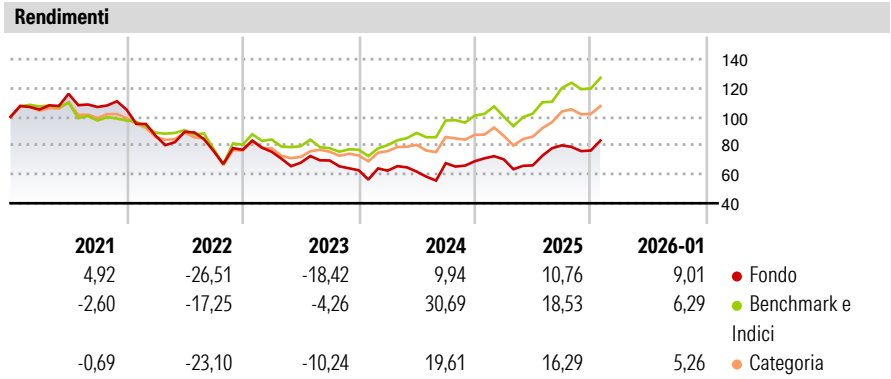
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI China Small Cap NR USD	★★

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	-12,83	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,24	5,28	4,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,88	17,84	16,49	2025	1,91	-5,91	20,94	-4,48
1-Anno	22,93	24,02	20,31	2024	-0,47	-1,11	9,52	1,99
3-Anni Ann.ti	1,69	13,86	6,87	2023	-1,76	-10,10	2,34	-9,74
5-Anni Ann.ti	-5,50	2,18	-2,37	2022	-17,24	3,20	-14,87	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione: Large, Mid, Small
Stile: Value, Blend, Growth

Mkt Cap %

Fondo	
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

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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...	Alloggio	3,86
Zhejiang Shuanghuan...	Industria	3,59
Wasion Holdings Ltd	Tecnologia	3,46
Tongcheng Travel Holdings Ltd	Alloggio	3,14
Minth Group Ltd	Alloggio	2,88
NetEase Cloud Music Inc	Alloggio	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)	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				

© 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 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.