Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
-	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	Categoria	
-	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	 Benchmark e Indici 	
-	4,92	-26,51	-18,42		10,14	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						100 •75	
		~\\ <u></u> \				125	
	·······/-			.		150	
	^ ~~			.		175	
				.		200	

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-14,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06				
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	23,00				
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med				
3Y Tracking Error	13,38	10Y Risk	-				
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	13,88	16,04	15,46	2025	1,91	-5,91	20,94	-
1-Anno	11,61	18,97	14,39	2024	-0,47	-1,11	9,52	1,99
3-Anni Ann.ti	-2,09	12,76	5,67	2023	-1,76	-10,10	2,34	-9,74
5-Anni Ann.ti	-3,73	4,21	-0,08	2022	-17,24	3,20	-14,87	1,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	- 2025	-	-	2021	5,08	10,35	-7,89	-1,76

Portafoglio 31/10/2025





media di mercatoAve Mkt Cap USD 3.786,13

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A		4,54
Hongfa Technology Co Ltd	‡	4,52
NetEase Cloud Music Inc		3,81
Yantai Jereh Oilfield	6	3,69
Atour Lifestyle Holdings Ltd	A	3,42
Minth Group Ltd	A	3,39
Zhejiang Shuanghuan	~	3,09
Sunresin New Materials Co	æ	2,88
Tongcheng Travel Holdings Ltd	~	2,60
Wasion Holdings Ltd	‡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

⅓ Ciclico	35,90
🚣 Materie Prime	7,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,39
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	5,23
₩ Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	8,02
∆ Energia	3,71
Beni Industriali	20,47
Tecnologia	18,23
→ Difensivo	13,67
🔚 Beni Difensivi	4,57
₫ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,33
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	91,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	82,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Matthews Intl Capital	Patrimonio Classe (MIn)	10,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
	Management, LLC	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc		
	Winnie Chwang	ISIN	LU2075925870		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (10/12/2025)	GBP 12,35				

118,24 USD