

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

★★

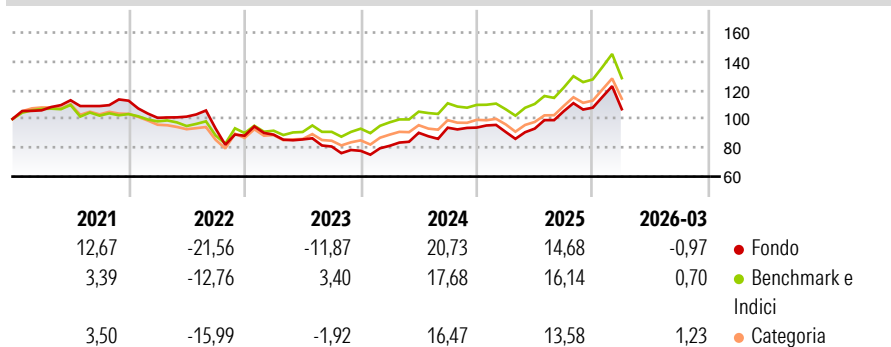
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

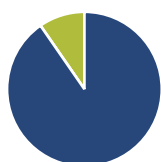
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

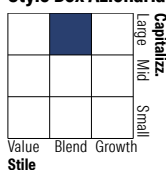
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	9,81	10,46	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	13,00	14,57	16,09	2025	-3,26	2,57	12,98	2,30
1-Anno	45,81	47,77	47,84	2024	4,46	11,11	3,93	0,09
3-Anni Ann.ti	13,39	18,75	16,62	2023	0,82	-3,71	-5,74	-3,69
5-Anni Ann.ti	2,73	6,62	4,26	2022	-10,53	0,80	-8,18	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,62
● Altro	0,01

Style Box Azionaria


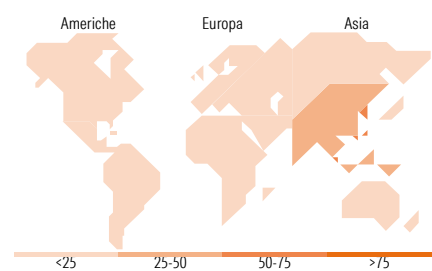
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	71,79
Large	24,99
Medium	3,21
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	85.624,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		4,80
Tencent Holdings Ltd		3,67
SK Hynix Inc		2,93
Ping An Insurance (Group)...		2,64
Singapore Telecommunications...		2,58
China Construction Bank Corp...		2,26
Rio Tinto Ltd		2,18
MediaTek Inc		1,96
Alibaba Group Holding Ltd...		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,73
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	26,14
Immobiliare	3,20
Sensibile	52,36
Telecomunicazioni	10,67
Energia	-
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	32,41
Difensivo	4,91
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	53,92
Asia - Emergente	43,67

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1311311788		
NAV (28/04/2026)	EUR 15,47				

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,56 USD

(31/03/2026)