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

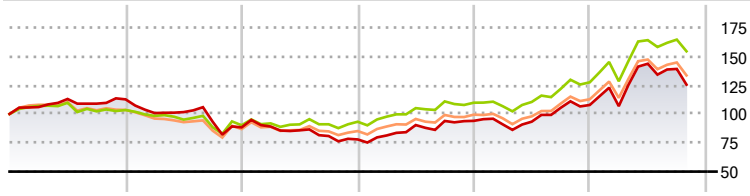
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,67	-21,56	-11,87	20,73	14,68	16,32
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	20,44
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

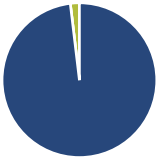
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,01	-4,01	-7,42
6-Mesi	-9,53	-1,90	-5,67
1-Anno	13,25	19,11	19,20
3-Anni Ann.ti	16,65	19,75	17,90
5-Anni Ann.ti	1,60	7,71	4,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

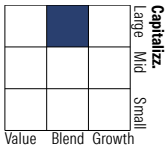
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	34,47	-3,15	-
2025	-3,26	2,57	12,98	2,30
2024	4,46	11,11	3,93	0,09
2023	0,82	-3,71	-5,74	-3,69
2022	-10,53	0,80	-8,18	-5,28

Portafoglio 30/09/2026



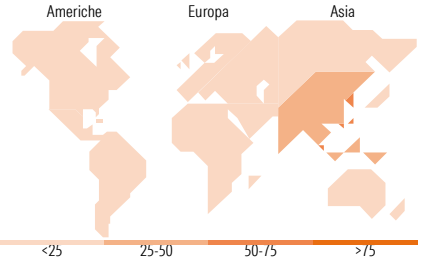
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,05
Large	24,96
Medium	3,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.326,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		9,44
SK hynix Inc		5,23
Samsung Fire & Marine...		4,06
Tencent Holdings Ltd		3,59
DBS Group Holdings Ltd		2,79
Alibaba Group Holding Ltd...		2,58
MediaTek Inc		2,54
SK Square		2,54
Singapore Telecommunications...		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,87**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	23,21
Immobiliare	1,31
Sensibile	**59,74**
Telecomunicazioni	8,51
Energia	0,98
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	41,92
Difensivo	**2,40**
Beni Difensivi	1,62
Salute	0,78
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	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	61,87
Asia - Emergente	35,84

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/07/2020
Nome del Gestore	Sean Taylor
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 15,38
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	10,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311311788
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	54,95 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.