

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

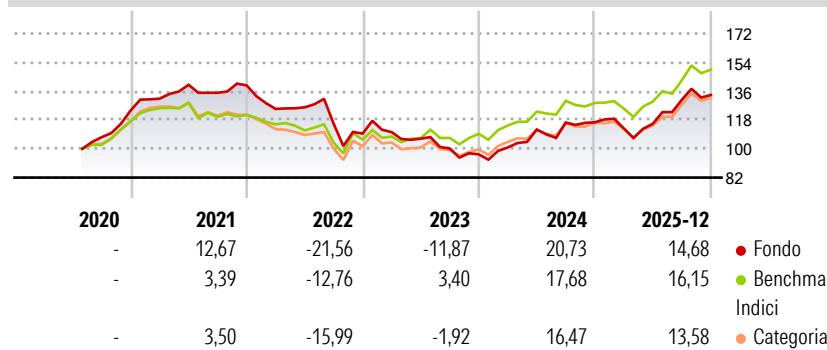
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,62	17,12	17,16	2025	-3,26	2,57	12,98	2,30
1-Anno	19,04	23,04	19,52	2024	4,46	11,11	3,93	0,09
3-Anni Ann.ti	5,53	11,68	8,48	2023	0,82	-3,71	-5,74	-3,69
5-Anni Ann.ti	0,13	4,00	1,36	2022	-10,53	0,80	-8,18	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

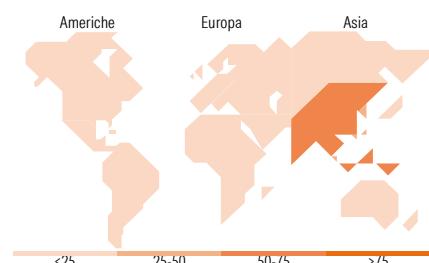
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,19
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	68,44
Blend	Mid	Large	28,20
Growth	Mid	Medium	3,36
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.072,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	8,70
Tencent Holdings Ltd	□	6,24
Samsung Electronics Co Ltd	□	5,39
Alibaba Group Holding Ltd...	□	5,21
Ping An Insurance (Group)...	□	2,50
HDFC Bank Ltd ADR	□	2,08
MediaTek Inc	□	1,83
SK Hynix Inc	□	1,76
ICICI Bank Ltd ADR	□	1,70
Grab Holdings Ltd Class A	□	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,68
■ Materie Prime	0,19
■ Beni di Consumo Ciclici	16,77
■ Finanza	26,75
■ Immobiliare	3,97
▼ Sensibile	47,67
■ Telecomunicazioni	13,45
■ Energia	0,65
■ Beni Industriali	3,79
■ Tecnologia	29,78
► Difensivo	4,65
■ Beni Difensivi	3,66
■ Salute	0,99
■ 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	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,25
Asia - Emergenti	58,75

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 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	-
	In-Bok Song	ISIN	LU1311311788		
Data Inizio Gestione	05/01/2023				

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

NAV (20/01/2026)	EUR 13,88
Patrimonio Netto (Mln)	48,46 USD
(30/11/2025)	