

# Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China Small Cap NR USD

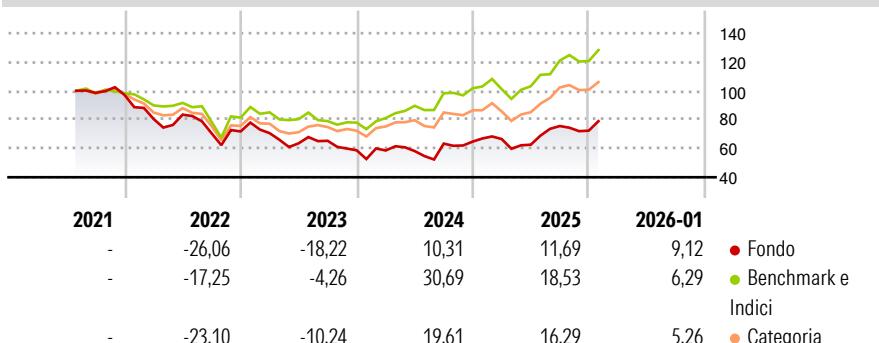
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00  |
| 3Y Beta           | 1,15   | 3Y Std Dev      | 23,03 |
| 3Y R-Squared      | 69,89  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,97  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 13,46  | 10Y Risk        | -     |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

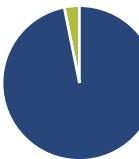
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,48 | 5,28  | 2,82  |
| 6-Mesi         | 20,22 | 17,84 | 16,15 |
| 1-Anno         | 23,51 | 24,02 | 18,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,18  | 13,86 | 6,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1     | Q2    | Q3     | Q4     |
|---------|--------|-------|--------|--------|
| 2026    | -      | -     | -      | -      |
| 2025    | 2,67   | -5,85 | 20,73  | -4,29  |
| 2024    | -0,18  | -0,74 | 8,92   | 2,22   |
| 2023    | -1,66  | -9,95 | 2,72   | -10,10 |
| 2022    | -17,15 | 3,76  | -15,54 | 1,84   |

### Portafoglio 31/12/2025



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

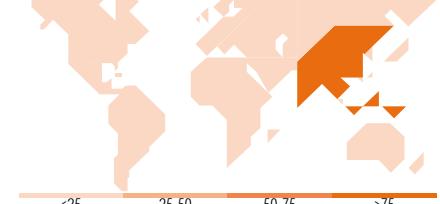


### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 0,00  |
|       | 33,50 |
|       | 54,28 |
|       | 7,39  |
|       | 4,83  |

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Yantai Jereh Oilfield...                    | ●       | 4,64  |
| ACM Research Inc Class A                    | □       | 4,40  |
| Hongfa Technology Co Ltd...                 | ⚙️      | 4,28  |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd...             | 🚗       | 3,86  |
| Zhejiang Shuanghuan...                      | 💡       | 3,59  |
| Wasion Holdings Ltd                         | ⚙️      | 3,46  |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd               | 🚗       | 3,14  |
| Minth Group Ltd                             | 🚗       | 2,88  |
| NetEase Cloud Music Inc                     | 📱       | 2,79  |
| Sunresin New Materials Co...                | 🏢       | 2,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>35,47</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>54,27</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>10,26</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>7,32</b>                   |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
|       | <b>0,00</b>                   |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
|       | <b>92,68</b>                  |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

| Società di Gestione    | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 0,75%         |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti             | 0,75%         |
| Data di Partenza       | 15/07/2021                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -             |
| Nome del Gestore       | Andrew Mattock                        | Inc/Acc                 | Acc          |                            |               |
|                        | Winnie Chwang                         | ISIN                    | LU2353186013 |                            |               |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2020                            |                         |              |                            |               |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 7,67                              |                         |              |                            |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,80 USD                            |                         |              |                            |               |
| (31/12/2025)           |                                       |                         |              |                            |               |