

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

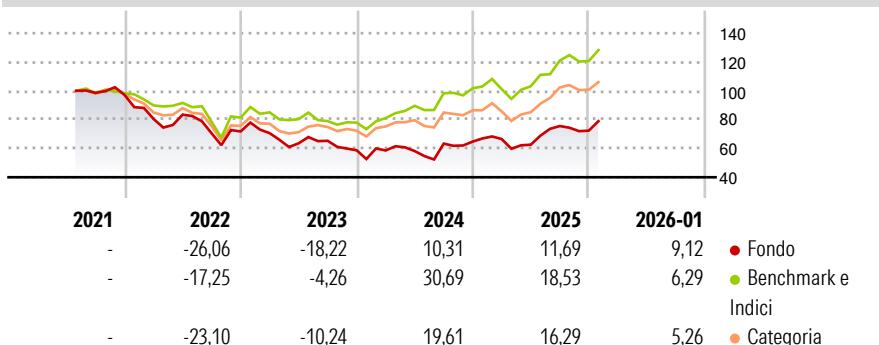
Morningstar Rating™

★★

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 %

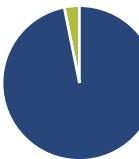
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,48	5,28	2,82
6-Mesi	20,22	17,84	16,15
1-Anno	23,51	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	2,18	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

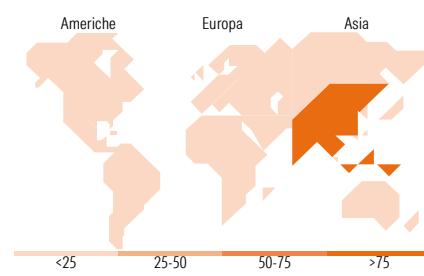


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	0,00
Blend	Mid	33,50
Growth	Small	54,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.871,02



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	35,47
Materie Prime	■	5,45
Beni di Consumo Ciclici	■	25,61
Finanza	■	-
Immobiliare	■	4,41
Fondo	Sensibile	54,27
Telecomunicazioni	■	7,03
Energia	■	4,79
Beni Industriali	■	23,90
Tecnologia	■	18,55
Fondo	Difensivo	10,26
Beni Difensivi	■	2,23
Salute	■	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	■	1,36

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	7,32
Stati Uniti	7,32
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	92,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergenti	83,53

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)					