

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

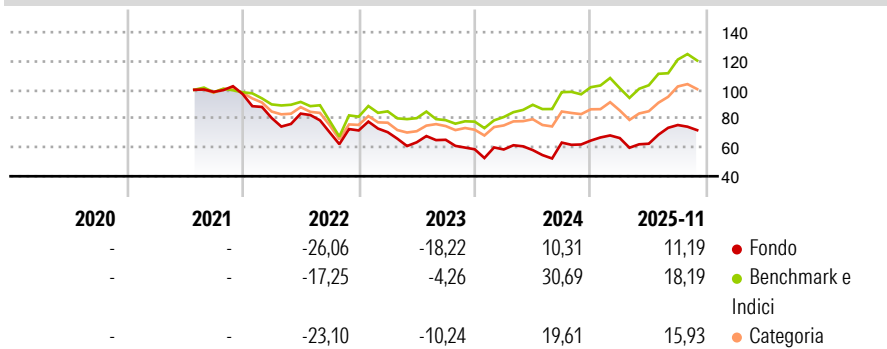
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,98
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	3,68	1,99	2025	2,67	-5,85	20,73	-
6-Mesi	14,09	16,04	15,46	2024	-0,18	-0,74	8,92	2,22
1-Anno	12,19	18,97	14,39	2023	-1,66	-9,95	2,72	-10,10
3-Anni Ann.ti	-1,54	12,76	5,67	2022	-17,15	3,76	-15,54	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

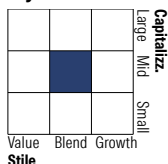
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

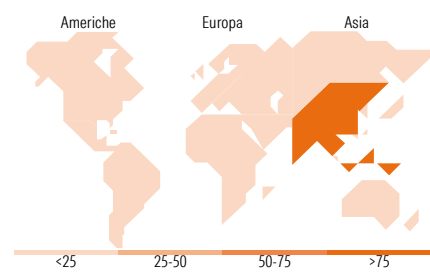


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	41,71
Large	45,96
Medium	6,83
Small	5,50
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.786,13
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ACM Research Inc Class A	📄	4,54
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	4,52
NetEase Cloud Music Inc	📱	3,81
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	3,69
Atour Lifestyle Holdings Ltd...	🏠	3,42
Minth Group Ltd	🏠	3,39
Zhejiang Shuanghuan...	🏠	3,09
Sunresin New Materials Co...	🏠	2,88
Tongcheng Travel Holdings Ltd	🏠	2,60
Wasion Holdings Ltd	⚙️	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
🏠 Materie Prime	7,28
🏠 Beni di Consumo Ciclici	23,39
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	5,23
Sensibile	50,43
📄 Telecomunicazioni	8,02
⚙️ Energia	3,71
⚙️ Beni Industriali	20,47
📄 Tecnologia	18,23
Difensivo	13,67
🏠 Beni Difensivi	4,57
🏠 Salute	8,04
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,33
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	91,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	82,41

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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 Winnie Chwang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU2353186013		
NAV (10/12/2025)	EUR 6,72				
Patrimonio Netto (Mln)	118,24 USD				

(31/10/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.