

# Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A 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

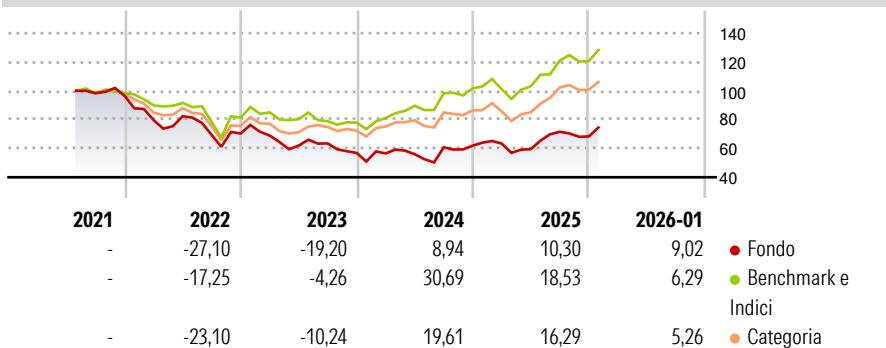
## Morningstar Rating™



### 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	-13,64	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	69,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,44	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	11,06	2,97	2,82			
	19,31	16,79	16,15			
	21,92	21,12	18,45			
	0,84	13,28	6,33			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

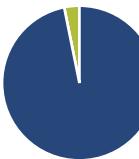
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

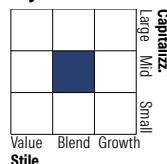
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	-6,14	20,36	-4,53
2024	-0,57	-0,96	8,49	1,96
2023	-2,00	-10,19	2,44	-10,39
2022	-17,47	3,39	-15,75	1,40

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

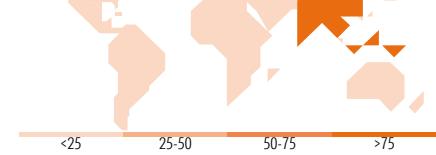
Fondo	Giant	0,00
	Large	33,50
	Medium	54,28
	Small	7,39
	Micro	4,83

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### Americhe Europa Asia



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
▼ Sensibile	54,27
■ Telecomunicazioni	7,03
■ Energia	4,79
■ Beni Industriali	23,90
■ Tecnologia	18,55
→ Difensivo	10,26
■ Beni Difensivi	2,23
■ Salute	6,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

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)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Andrew Mattock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Winnie Chwang	ISIN	LU2353186104		
Data Inizio Gestione	31/08/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 7,23				
Patrimonio Netto (Mln)	102,80 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.