

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

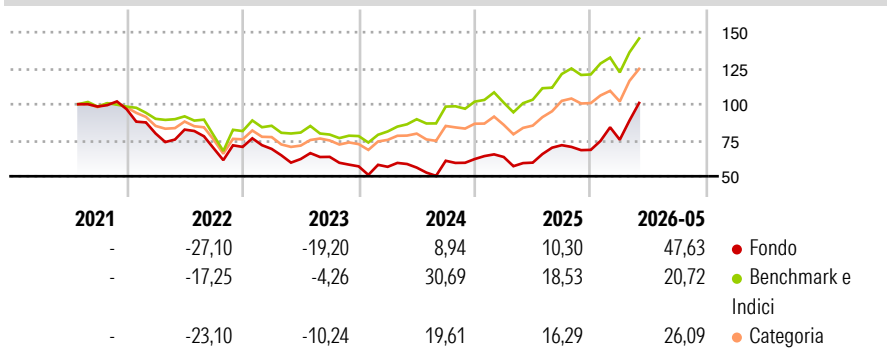
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund will focus on investing in companies in China that the Investment Manager believes are innovators in their products, services, processes, business models, management, use of technology, or approach to creating, expanding or servicing their markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

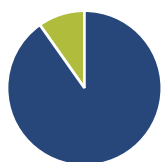
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 26,45 |
| 3Y R-Squared | 71,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,14 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 24,39 | 15,95 | 14,20 | 2026 | 10,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 44,01 | 19,75 | 17,18 | 2025 | 2,27 | -6,14 | 20,36 | -4,53 |
| 1-Anno | 65,70 | 39,39 | 35,66 | 2024 | -0,57 | -0,96 | 8,49 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,07 | 20,45 | 13,51 | 2023 | -2,00 | -10,19 | 2,44 | -10,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -17,47 | 3,39 | -15,75 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,21
0,00
9,79
0,00

Style Box Azionaria

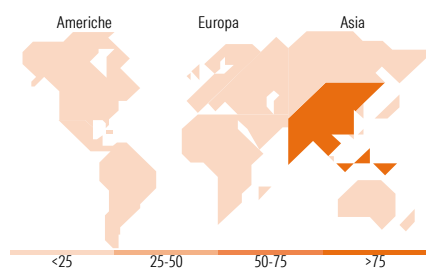
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large | | | | Capitalizz. |
| Mid | | | | Large |
| Small | | | | Medium |
| | | | | Small |
| | | | | Micro |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 4,05 |
| Giant | 31,79 |
| Large | 58,09 |
| Medium | 2,71 |
| Small | 3,36 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.308,09



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wasion Holdings Ltd | | 4,25 |
| Time Interconnect Technology... | | 4,05 |
| Acter Technology Integration... | | 3,68 |
| Jiangsu Boqian New Materials... | | 3,57 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd... | | 3,55 |
| Yantai Jereh Oilfield... | | 3,53 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | | 3,44 |
| Kingboard Laminates Holdings... | | 3,07 |
| Minth Group Ltd | | 2,96 |
| ACM Research Inc Class A | | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,30 |
| Materie Prime | 9,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,18 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,75 |
| Sensibile | 72,21 |
| Telecomunicazioni | 1,15 |
| Energia | 3,92 |
| Beni Industriali | 32,07 |
| Tecnologia | 35,08 |
| Difensivo | 4,49 |
| Beni Difensivi | 0,77 |
| Salute | 3,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,51 |
| Stati Uniti | 4,51 |
| 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 | 95,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 19,34 |
| Asia - Emergente | 76,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Matthews Intl Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2025 | ISIN | LU2353186104 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 9,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,39 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 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.