Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

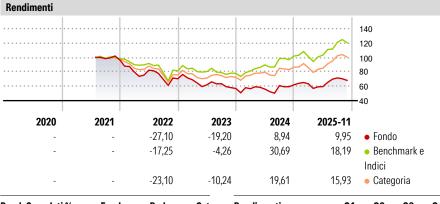
MSCI China Small Cap NR USD

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	-14,75	3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,88		
3Y R-Squared	70,17	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	-		
Basati su MSCI Golden Drag	gon NR USD	(dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	13,39	16,04	15,46	2025	2,27	-6,14	20,36	-
1-Anno	10,82	18,97	14,39	2024	-0,57	-0,96	8,49	1,96
3-Anni Ann.ti	-2,78	12,76	5,67	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 10/12/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-1,87

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.786,13

Americhe	Eur	гора	Asia
\mathbf{x}	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

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	6	3,69
Atour Lifestyle Holdings Ltd	A	3,42
Minth Group Ltd	~	3,39
Zhejiang Shuanghuan	~	3,09
Sunresin New Materials Co	æ	2,88
Tongcheng Travel Holdings Ltd	~	2,60
Wasion Holdings Ltd	‡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,90
📤 Materie Prime	7,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,39
🚅 Finanza	-
d 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

123	25-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			8,33
Stati Uniti			8,33
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non I	Euro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			91,67
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		9,27
Asia - Emerg	ente		82,41

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	Andrew Mattock
	Winnie Chwang
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 6.35

118.24 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2353186104

1.000 EUR
100 EUR
1,92%
1,91%
-

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica