

Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

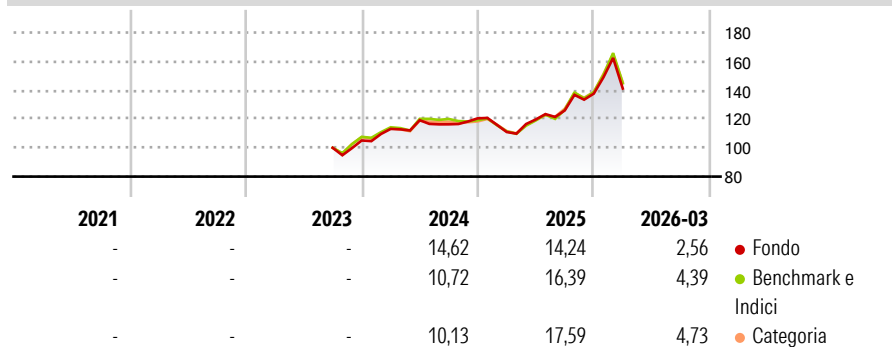
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries excluding China. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

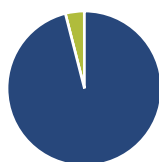
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	10,83	11,16	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	17,76	21,06	22,92	2025	-7,88	7,84	5,26	9,26
1-Anno	49,46	56,60	57,83	2024	7,65	5,34	-2,39	3,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

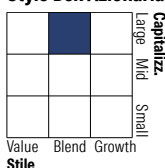
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



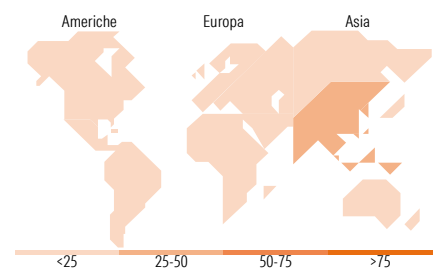
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,95
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,92
Large	34,95
Medium	20,97
Small	1,10
Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.316,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	7,14
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,00
SK Hynix Inc	ICT	3,01
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	1,99
Compania De Minas...	Miniere	1,80
Grab Holdings Ltd Class A	ICT	1,72
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	1,69
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,69
Nu Holdings Ltd Ordinary...	ICT	1,58
MediaTek Inc	ICT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,03
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	29,31
Immobiliare	1,98
Sensibile	46,51
Telecomunicazioni	4,86
Energia	1,21
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	31,77
Difensivo	8,46
Beni Difensivi	2,40
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,06
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,00
Europa	9,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	3,95
Medio Oriente	2,16
Asia	74,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,95
Asia - Emergente	34,97

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.matthewsasia.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Alex Zarechnak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jeremy Sutch	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2023	ISIN	LU2651608247		
NAV (10/04/2026)	USD 16,40				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

2,92 USD

(31/12/2025)