

# Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM Small NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

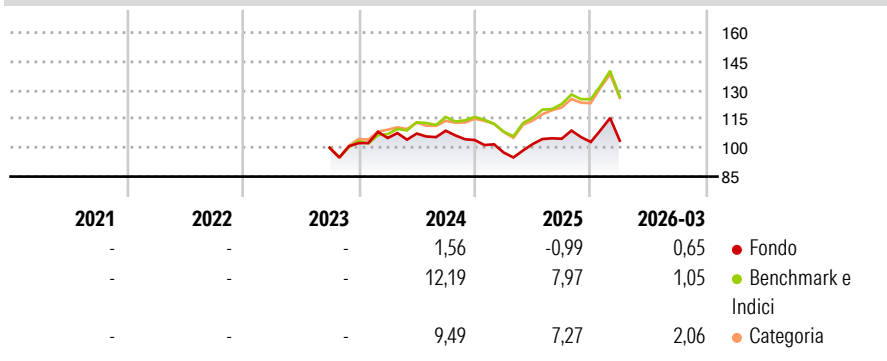
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

**Misure di Rischio**

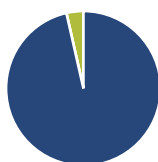
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

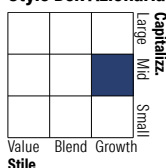
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,92	2,65	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	1,14	4,60	2,95	2025	-6,26	4,55	2,71	-1,63
1-Anno	9,36	22,28	11,96	2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

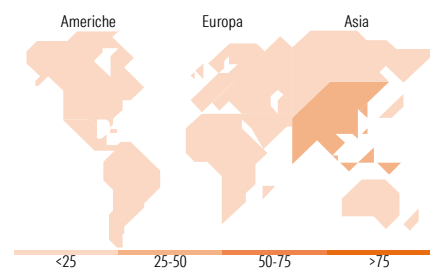
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,79
Medium	53,32
Small	18,69
Micro	2,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.031,34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	🏦	5,29
Hugel Inc	🏠	3,43
CarTrade Tech Ltd	🚗	3,37
Gold Circuit Electronics Ltd	📱	3,22
Elite Material Co Ltd	📱	2,96
Legend Biotech Corp ADR	🏠	2,77
Inpost SA Ordinary Shares	⚙️	2,71
Eugene Technology Co Ltd	📱	2,68
Radico Khaitan Ltd	🏠	2,53
HD Hyundai	🚗	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,17</b>
🏠 Materie Prime	1,21
🚗 Beni di Consumo Ciclici	16,02
🏦 Finanza	19,15
🏠 Immobiliare	3,79
<b>Sensibile</b>	<b>46,37</b>
📱 Telecomunicazioni	3,69
⚡ Energia	2,53
🏠 Beni Industriali	14,30
📱 Tecnologia	25,84
<b>Difensivo</b>	<b>13,46</b>
🏠 Beni Difensivi	5,31
🏠 Salute	8,14
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,28</b>
Stati Uniti	2,87
Canada	1,21
America Latina e Centrale	9,20
<b>Europa</b>	<b>13,65</b>
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,40
Africa	3,06
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>73,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,42
Asia - Emergente	42,65

**Anagrafica**

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.matthewsasia.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 11,38	ISIN	LU2651608676		
Patrimonio Netto (Mln)	17,70 USD				

(31/12/2025)