

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

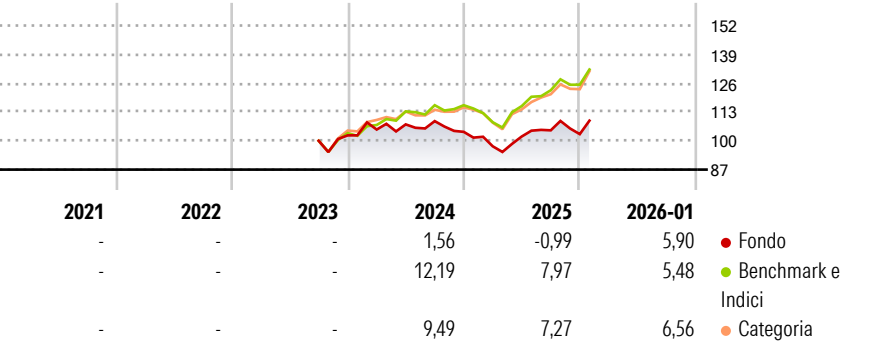
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined 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
3-Mesi	8,01	9,70	8,51
6-Mesi	7,08	13,51	8,54
1-Anno	8,81	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

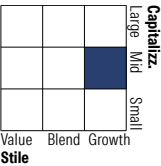
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	4,55	2,71	-1,63
2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
2023	-	-	-	2,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

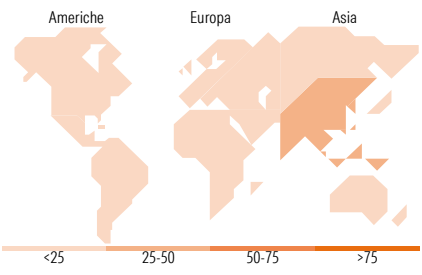


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	22,34
Medium	54,36
Small	21,99
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.560,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandhan Bank Ltd	Finanza	6,35
Hugel Inc	Salute	4,35
Legend Biotech Corp ADR	Salute	4,19
CarTrade Tech Ltd	Finanza	2,93
Elite Material Co Ltd	Industria	2,68
Gold Circuit Electronics Ltd	Industria	2,62
Inpost SA Ordinary Shares	Finanza	2,52
Eugene Technology Co Ltd	Industria	2,44
We Buy Cars Holding Ltd	Finanza	2,40
YDUQS Participacoes SA	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,64
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	18,48
Finanza	17,59
Immobiliare	3,50
Sensibile	43,36
Telecomunicazioni	4,30
Energia	2,04
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	24,13
Difensivo	16,99
Beni Difensivi	6,41
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,31
Stati Uniti	4,18
Canada	0,07
America Latina e Centrale	11,06
Europa	11,53
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,47
Africa	2,50
Medio Oriente	0,23
Asia	73,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,28
Asia - Emergente	44,88

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	19,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(20/02/2026)		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 (19/02/2026)	USD 12,29	ISIN	LU2651608676		
Patrimonio Netto (Mln)	18,01 USD				

(30/09/2025)