

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

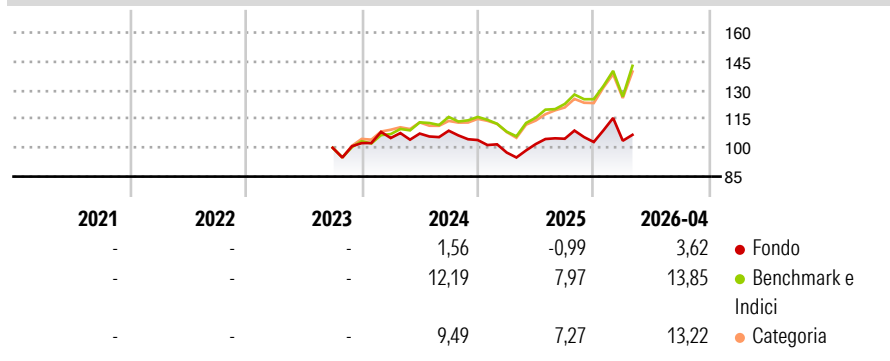
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined 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)

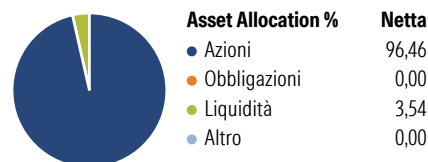
Rendimenti



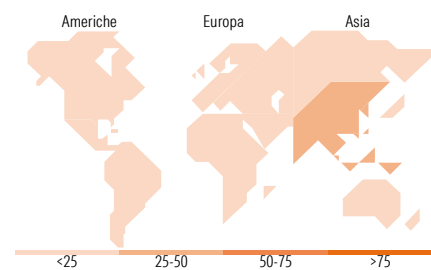
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	5,93	5,61	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	7,01	17,94	16,84	2025	-6,26	4,55	2,71	-1,63
1-Anno	11,29	28,78	22,82	2024	2,58	2,22	1,38	-4,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		3.031,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,17
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	16,02
Finanza	19,15
Immobiliare	3,79
Sensibile	46,37
Telecomunicazioni	3,69
Energia	2,53
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	25,84
Difensivo	13,46
Beni Difensivi	5,31
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,28
Stati Uniti	2,87
Canada	1,21
America Latina e Centrale	9,20
Europa	13,65
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
Asia	73,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,42
Asia - Emergente	42,65

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews International Cap Mgmt LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 415 9544510	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	global.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 (22/05/2026)	USD 11,73	ISIN	LU2651608676		
Patrimonio Netto (Mln)	17,70 USD				

(31/12/2025)

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.