

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

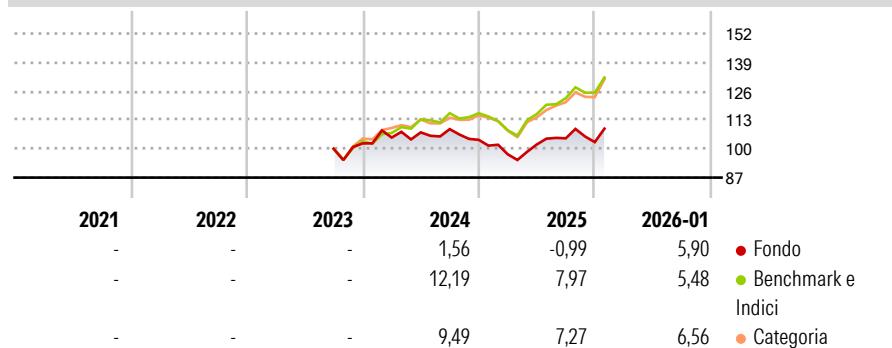
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

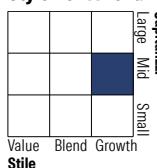
Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,34
• Altro	0,00

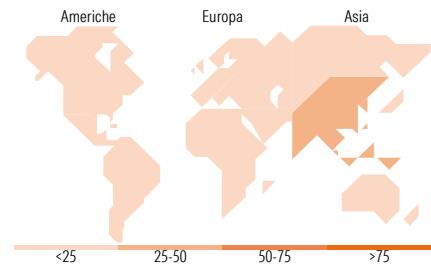
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia


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 -

Fondo

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 - Emergenti	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)					