

# Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

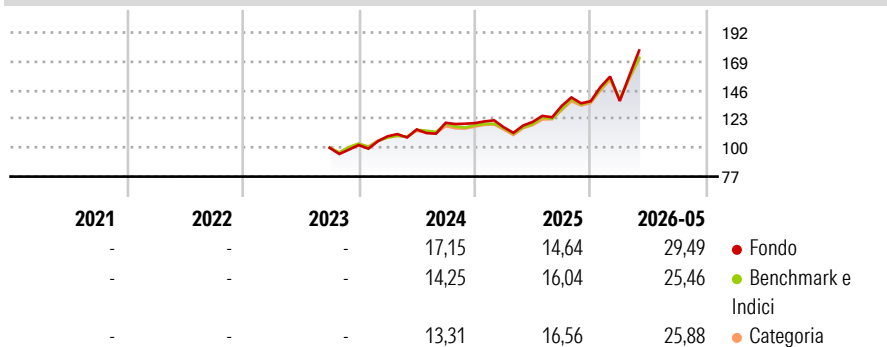
MSCI EM NR USD

**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. 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	-

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

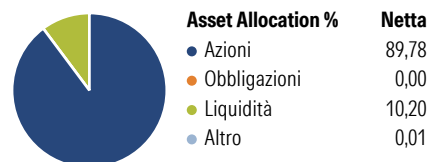
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,89	19,75	19,98
6-Mesi	31,27	26,73	27,39
1-Anno	45,41	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-2,77	3,70	10,60	2,80
2024	6,90	4,93	4,69	-0,24
2023	-	-	-	2,16
2022	-	-	-	-

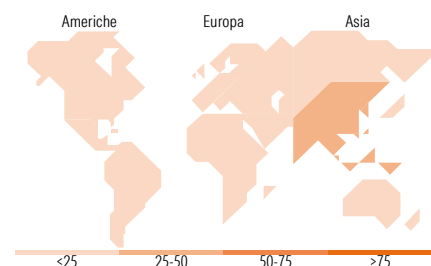
**Portafoglio 31/03/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	66,48
Large	30,57
Medium	2,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.663,4
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,72
Samsung Electronics Co Ltd		5,03
Tencent Holdings Ltd		3,14
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,68
Alibaba Group Holding Ltd...		2,22
Elite Material Co Ltd		2,16
Antofagasta PLC		1,92
Contemporary Amperex...		1,91
Delta Electronics Inc		1,91
HDFC Bank Ltd ADR		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,60</b>
Materie Prime	8,64
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	28,95
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>44,96</b>
Telecomunicazioni	8,31
Energia	3,17
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	27,68
<b>Difensivo</b>	<b>4,44</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,30</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,16
<b>Europa</b>	<b>6,22</b>
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,80
Asia - Emergente	38,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Matthews International Cap Mgmt LLC	Patrimonio Classe (Mln)	30,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 415 9544510	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	global.matthewsasias.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	Sean Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 18,20	ISIN	LU2651608080		

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.

# Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

45,34 USD

(31/03/2026)