

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

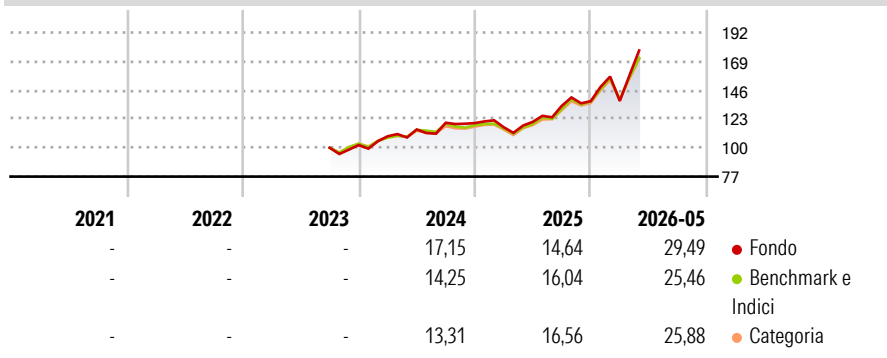
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,21	20,24	21,33	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	30,95	25,94	26,45	2025	-2,77	3,70	10,60	2,80
1-Anno	47,23	43,43	44,35	2024	6,90	4,93	4,69	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,78
0,00
10,20
0,01

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 79.663,40


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,30
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,16
Europa	6,22
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
Asia	80,48
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)	30,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 415 9544510	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	USD 18,47	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)