

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

3-Mesi	8,42
6-Mesi	19,62
1-Anno	23,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	8,09
Bmk	20,16
Cat	20,46
	-
	-
	-

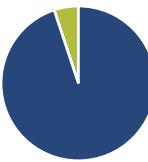
Fondo	8,69
Bmk	24,31
Cat	24,06
	-
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

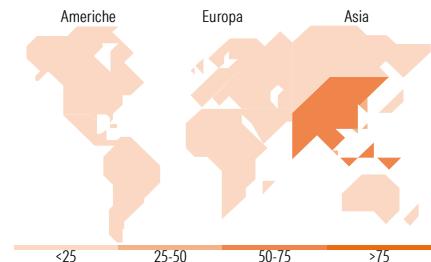
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,08
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

Fondo	Ave Mkt Cap USD
79.171,1	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,58
Tencent Holdings Ltd	IT	6,76
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,54
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,47
Itau Unibanco Holding SA ADR	IT	3,02
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,50
DiDi Global Inc ADR	IT	2,23
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,23
HDFC Bank Ltd ADR	IT	1,71
Contemporary Amperex...	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	55,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	25,21
Finanza	26,16
Immobiliare	2,29
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	12,54
Energia	1,06
Beni Industriali	3,96
Tecnologia	23,51
Difensivo	3,90
Beni Difensivi	2,86
Salute	1,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
9,62	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
9,62	America Latina e Centrale
Europa	5,20
1,23	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
3,97	Africa
0,00	Medio Oriente
Asia	85,18
0,00	Giappone
0,00	Australasia
30,86	Asia - Paesi Sviluppati
54,32	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	27,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.matthewsasia.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	Alex Zarechnak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sean Taylor	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2651608080		-
NAV (13/02/2026)	USD 16,17				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln) 50,53 USD
(30/09/2025)