

# 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

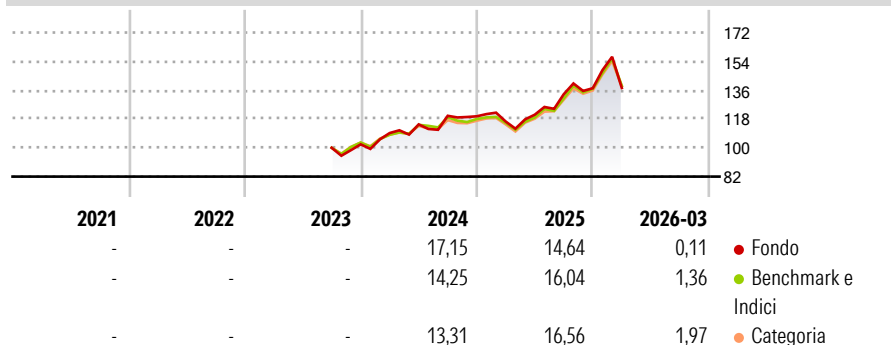
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or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

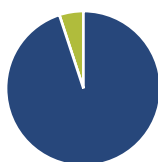
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-	-	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	3,31	-	-	2025	-2,77	3,70	10,60	2,80
1-Anno	19,96	-	-	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 02/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,94  
0,00  
5,04  
0,01

#### Style Box Azionaria

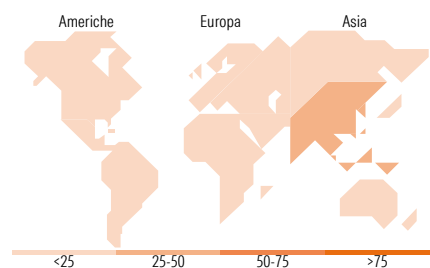


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 65,05  
Large 32,08  
Medium 2,87  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 91.285,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,29
Tencent Holdings Ltd	Software	6,46
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,08
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,74
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,01
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,88
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	2,68
Antofagasta PLC	Miniere	1,85
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,85
Samsung Fire & Marine...	Software	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,40</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	13,47
Finanza	31,76
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>44,38</b>
Telecomunicazioni	12,52
Energia	1,30
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	25,37
<b>Difensivo</b>	<b>4,22</b>
Beni Difensivi	3,07
Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,56</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,56
<b>Europa</b>	<b>7,34</b>
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,80
Medio Oriente	1,59
<b>Asia</b>	<b>84,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,67
Asia - Emergente	42,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	24,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 8007892742	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	USD 14,64				

# Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD

Patrimonio Netto (Mln)

47,90 USD

(31/12/2025)