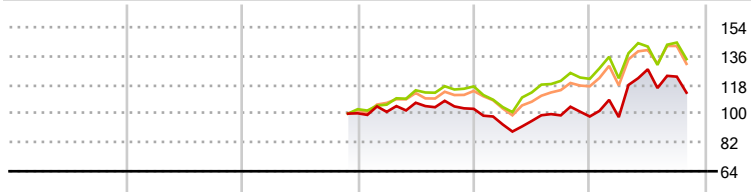
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	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 Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares, either directly via a Qualified Foreign Investor ("QFI") license awarded to a Matthews group entity, or via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	2,79	-4,66	15,17
Benchmark e Indici	-	-	-	13,82	4,05	10,14
Categoria	-	-	-	12,65	2,73	10,88

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	-

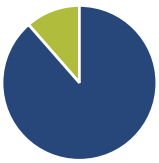
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,42	-10,72	-10,46
6-Mesi	-10,28	-11,81	-9,62
1-Anno	10,35	4,43	5,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

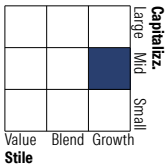
Rendimenti aggiornati al 27/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	30,57	-3,60	-
2025	-9,51	2,36	3,67	-0,71
2024	0,90	5,64	1,12	-4,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

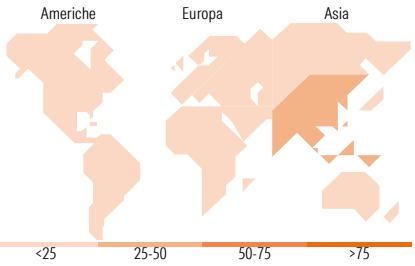


Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,44
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,65
Large	27,04
Medium	66,11
Small	2,79
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.872,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Legend Biotech Corp ADR		3,18
Bharti Hexacom Ltd		2,61
Hugel Inc		2,50
Mobile World Investment Corp		2,30
Samsung E&A		2,28
Poya International Co Ltd		2,24
Elite Material Co Ltd		2,19
Bandhan Bank Ltd		1,99
CarTrade Tech Ltd		1,97
Radico Khaitan Ltd		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,29**
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	9,44
Immobiliare	2,65
Sensibile	**55,74**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	2,78
Beni Industriali	21,99
Tecnologia	27,99
Difensivo	**14,97**
Beni Difensivi	4,99
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,29**
Stati Uniti	6,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**93,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,70
Asia - Emergente	48,01

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews International Capital Management, LLC
Telefono	+1 415 9544510
Web	global.matthewsasia.com
Data di Partenza	30/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2709253244

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR

NAV (27/11/2026)	EUR 11,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	84,69 USD

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 prodotto; (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.