

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

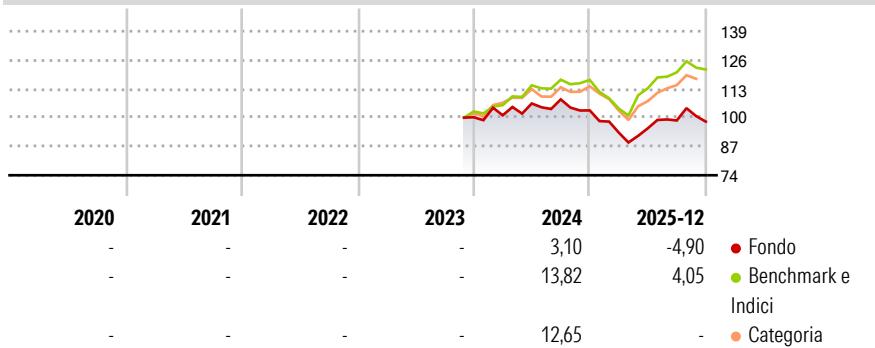
Morningstar Rating™

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 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



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 %

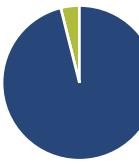
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	0,43	0,94
6-Mesi	4,05	7,46	7,74
1-Anno	-4,68	3,75	1,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

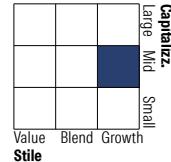
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-9,71	2,09	3,71
2024	-	0,87	5,30	1,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	34,99
⬇ Materie Prime	-
⬇ Beni di Consumo Ciclici	18,28
⬇ Finanza	12,70
⬇ Immobiliare	4,01
➡ Sensibile	47,33
⬇ Telecomunicazioni	3,11
⬇ Energia	3,27
⬇ Beni Industriali	10,79
⬇ Tecnologia	30,16
➡ Difensivo	17,68
⬇ Beni Difensivi	7,52
⬇ Salute	10,16
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,76
Stati Uniti	3,76
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	96,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,25
Asia - Emergenti	56,99

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Vivek Tanneeru	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU2709253327		

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

NAV (02/01/2026)	USD 10,64
Patrimonio Netto (Mln)	92,14 USD
(30/11/2025)	