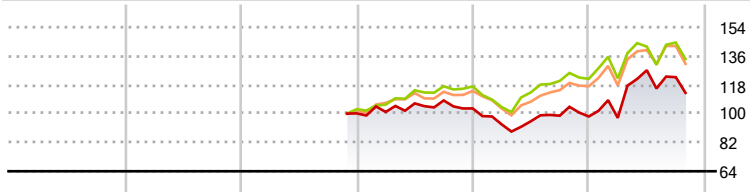
# Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD<br>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 | - | - | - | 3,10 | -4,90 | 15,06 |
| 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 | - |

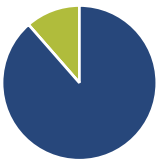
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,17 | -10,72 | -10,46 |
| 6-Mesi | -10,11 | -11,81 | -9,62 |
| 1-Anno | 10,76 | 4,43 | 5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

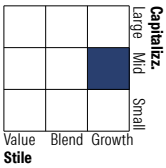
Rendimenti aggiornati al 27/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,87 | 30,58 | -3,42 | - |
| 2025 | -9,71 | 2,09 | 3,71 | -0,52 |
| 2024 | 0,87 | 5,30 | 1,73 | -4,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026

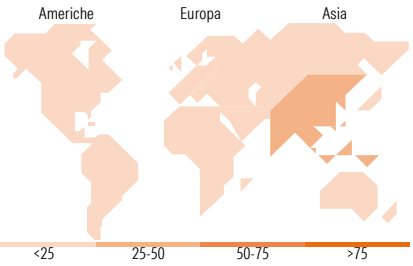


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 88,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 11,44 |
| Altro | 0,00 |




| 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) (26/11/2026) | 0,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2709253327 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| 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 - USD

| | |
|---|---|
| NAV (27/11/2026) | USD 11,13 |
| 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.