

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

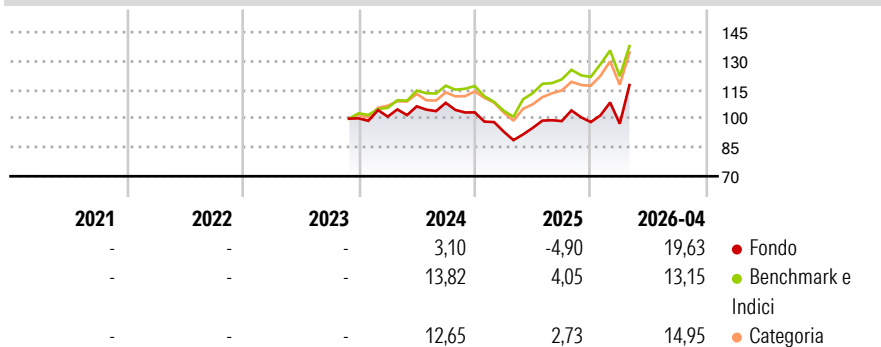
Morningstar Rating™

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	-

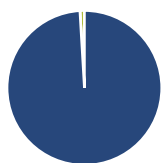
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,50	7,01	2,04
6-Mesi	12,67	9,48	2,27
1-Anno	32,32	35,01	15,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

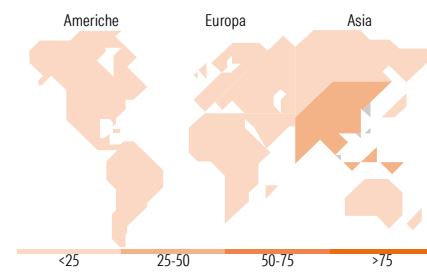
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-9,71	2,09	3,71	-0,52
2024	0,87	5,30	1,73	-4,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	5,56
Capitalizz. Mid	Large	31,39
Capitalizz. Small	Medium	50,14
Stile Value	Small	10,23
Stile Blend	Micro	2,68
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	3.305,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd		5,36
Gold Circuit Electronics Ltd		4,91
Bandhan Bank Ltd		4,87
Eugene Technology Co Ltd		4,59
Hugel Inc		4,23
HD Hyundai		4,14
Poya International Co Ltd		3,38
Radico Khaitan Ltd		3,16
Legend Biotech Corp ADR		2,70
Aspeed Technology Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	11,84
Immobiliare	3,91
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	1,26
Energia	4,18
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	34,30
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	8,71
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
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	97,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,86
Asia - Emergente	47,42

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Intl Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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 ^(30/04/2026)	USD 12,63
Patrimonio Netto (Mln)	66,88 USD

(31/03/2026)