

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

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

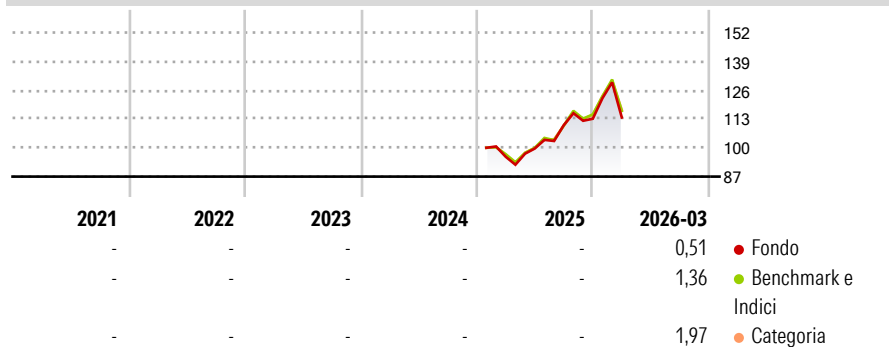
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or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

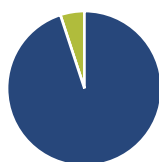
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-	-	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	3,93	-	-	2025	-	3,89	10,57	2,63
1-Anno	19,74	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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

Azioni	94,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,04
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	91.285,7
	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,56
Europa	7,34
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
Asia	84,09
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 8007892742	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.matthewsasia.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2922762906		
NAV (02/04/2026)	EUR 14,01				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

47,90 USD

(31/12/2025)