

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

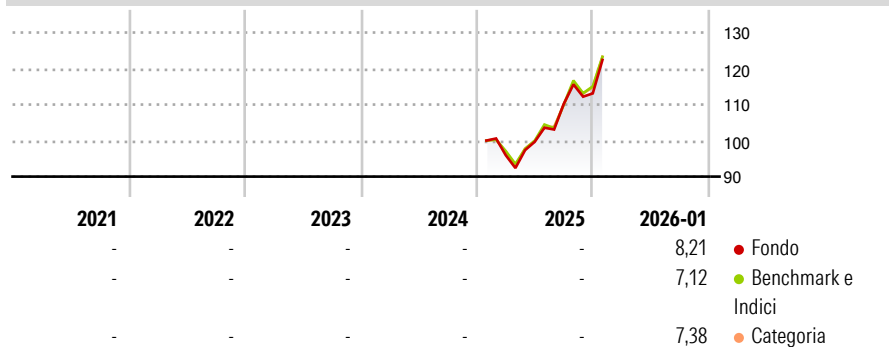
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or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

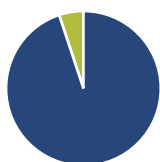
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,48	20,16	20,46	2025	-	3,89	10,57	2,63
1-Anno	22,39	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

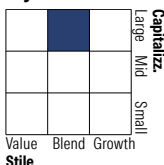


Asset Allocation %

Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria

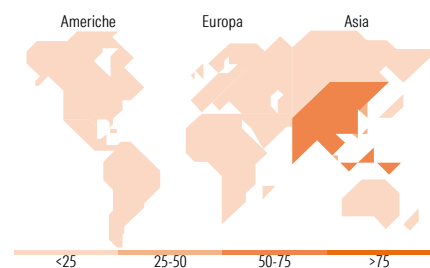


Mkt Cap %

Giant	67,98
Large	26,89
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.171,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,58
Tencent Holdings Ltd	📠	6,76
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	5,54
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,47
Itau Unibanco Holding SA ADR	📠	3,02
PDD Holdings Inc ADR	📠	2,50
DiDi Global Inc ADR	📠	2,23
Trip.com Group Ltd ADR	📠	2,23
HDFC Bank Ltd ADR	📠	1,71
Contemporary Amperex...	📠	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	25,21
Finanza	26,16
Immobiliare	2,29
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	12,54
Energia	1,06
Beni Industriali	3,96
Tecnologia	23,51
Difensivo	3,90
Beni Difensivi	2,86
Salute	1,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,62
Europa	5,20
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,97
Medio Oriente	0,00
Asia	85,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,86
Asia - Emergente	54,32

Anagrafica

Società di Gestione	Matthews Asia Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 8007892742	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 15,03				

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

50,53 USD

(30/09/2025)