Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM 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 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

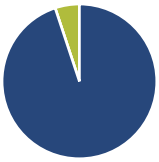
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,14	9,40	9,07
6-Mesi	14,99	15,58	15,50
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

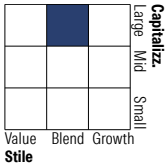
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	3,89	10,57	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



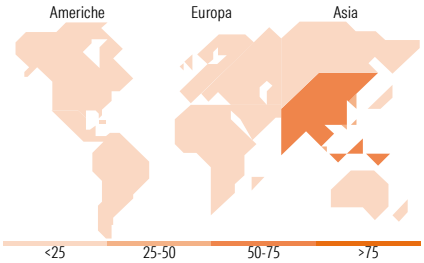
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,98
Large	26,89
Medium	5,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Telefono	+1 8007892742
Web	www.matthewsasia.com
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	Alex Zarechnak Sean Taylor
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 13,73
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2922762906
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	50,53 USD

© 2025 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.