

Franklin India Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

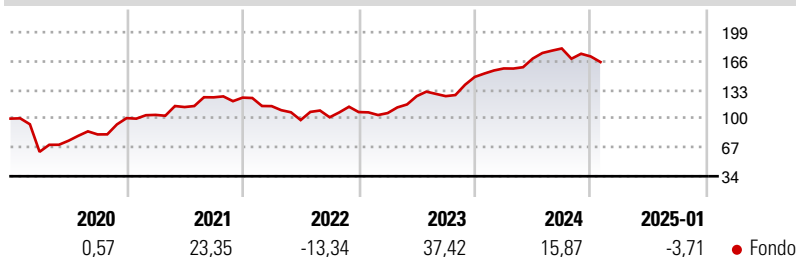
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità d'investimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

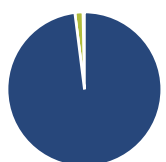
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-3,10
1-Anno	9,69
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	10,35
10-Anni Ann.ti	5,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,59	7,22	6,82	-5,09
2023	-1,07	18,24	-0,01	17,49
2022	-7,86	-13,95	3,21	5,90
2021	3,68	8,61	9,81	-0,25

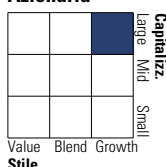
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,30

Style Box

Azionaria

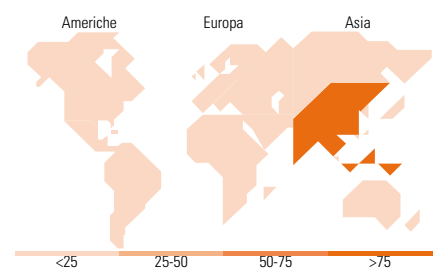
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	49,32
Large	37,01
Medium	13,11
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.245,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	7,57
Infosys Ltd ADR	💻	5,67
ICICI Bank Ltd	🏦	4,65
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,50
Zomato Ltd	🍽️	4,23
Reliance Industries Ltd	🔥	3,39
United Spirits Ltd	🍷	2,95
Oberoi Realty Ltd	🏠	2,73
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,71
Indian Hotels Co Ltd	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,96
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	21,65
Finanza	24,83
Immobiliare	4,52
Sensibile	30,06
Telecomunicazioni	0,76
Energia	3,46
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	15,39
Difensivo	16,98
Beni Difensivi	5,75
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	3,04
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	96,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,96

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	42,23 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0465790540		
NAV (04/02/2025)	PLN 29,73				
Patrimonio Netto (Mln)	3.285,35 USD				

(31/12/2024)