

Templeton BRIC Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI BIC NR USD.

Morningstar Rating™

Senza rating

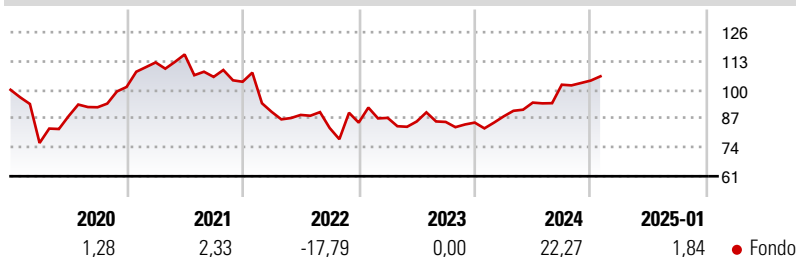
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento:> Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento:Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società (i) costituite secondo la legge di, o avente la sede centrale in, Brasile, Russia, India e Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) ("BRIC") o (ii) che derivino la parte principale dei loro ricavi o profitti da economie BRIC o abbiano la parte principale del loro attivo in economie BRIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

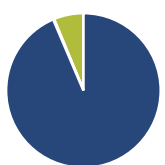
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	19,33
1-Anno	31,16
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	7,02	8,58	1,84
2023	2,50	-1,88	-0,22	-0,35
2022	-13,12	-1,53	-6,64	2,95
2021	10,92	3,20	-8,72	-2,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,60
Obbligazioni	0,18
Liquidità	6,22
Altro	0,00

Style Box

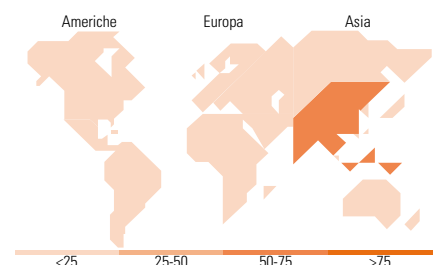
Azionaria		Capitalizzazione Large Mid Small
Value	Blend	
Value	Growth	
Value	Style	

Mkt Cap %

Giant	79,43
Large	14,46
Medium	4,63
Small	1,34
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.733,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
ICICI Bank Ltd		7,72
Tencent Holdings Ltd		6,91
Alibaba Group Holding Ltd...		5,48
Royal Bank of Canada 4.3%		5,41
HDFC Bank Ltd		4,89
Prosus NV Ordinary Shares - ...		4,22
Petroleo Brasileiro SA...		3,04
MediaTek Inc		2,91
Haier Smart Home Co Ltd...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,27
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	17,96
Finanza	25,21
Immobiliare	0,24
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	15,83
Energia	3,24
Beni Industriali	3,46
Tecnologia	24,89
Difensivo	6,31
Beni Difensivi	3,81
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,01
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,73
Europa	4,81
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	21,48
Asia - Emergente	60,69

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 HKD	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	HKD	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU0543330566		
NAV (04/02/2025)	HKD 11,42				
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 USD				

(31/12/2024)