

Franklin India Fund A(acc)SEK

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

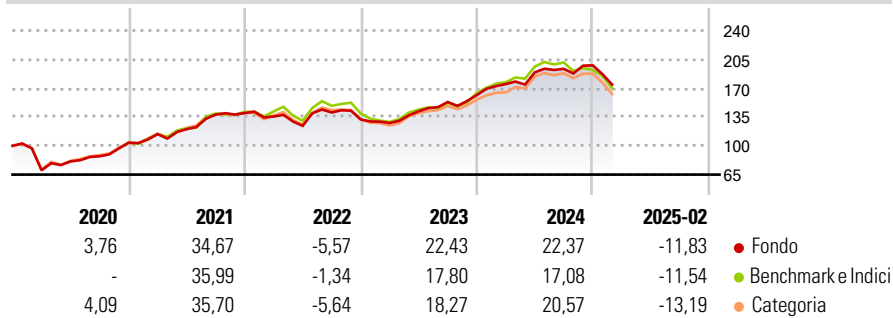
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

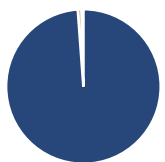
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,24	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-13,39	-15,89	-14,68	2024	8,30	8,14	2,22	2,22
1-Anno	-3,50	-6,00	-3,18	2023	-3,19	11,10	7,92	5,48
3-Anni Ann.ti	8,29	6,92	6,62	2022	-3,01	-8,37	13,07	-6,02
5-Anni Ann.ti	13,98	15,25	13,17	2021	10,08	5,25	14,75	1,30
10-Anni Ann.ti	5,95	7,26	5,96					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,76
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,33

Style Box

Azionaria

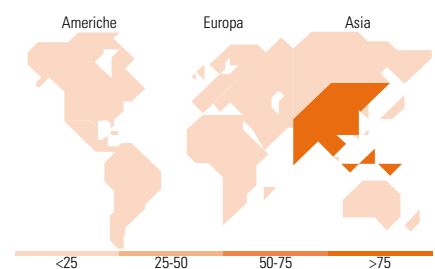
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,05
Large	37,46
Medium	14,83
Small	0,66
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,65
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	27,18
Immobiliare	4,24
Sensibile	26,12
Telecomunicazioni	0,65
Energia	4,61
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	16,09
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	6,75
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,70



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,58
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	96,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	8,58
Infosys Ltd ADR	Tecnologia	5,70
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,73
Reliance Industries Ltd	Finanza	4,53
Zomato Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,09
Cognizant Technology...	Tecnologia	2,88
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,76
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	2,75
United Spirits Ltd	Finanza	2,51
Oberoi Realty Ltd	Immobiliare	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	246,36 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/05/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0626261605		
Data Inizio Gestione	01/08/2013				
NAV (11/03/2025)	SEK 38,17				

Franklin India Fund A(acc)SEK

Patrimonio Netto (Mln) 2.995,66 USD

(28/02/2025)