

Franklin India Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

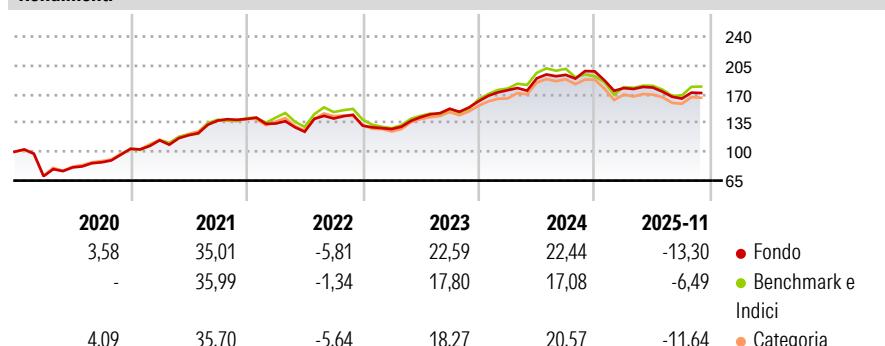
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
 Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgono 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-5,53
1-Anno	-18,06
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	7,85

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-10,29

0,39

-7,54

2024

8,27

8,24

2,24

2,19

2023

-3,12

11,33

7,17

6,05

2022

-3,96

-7,40

12,87

-6,16

2021

10,04

5,38

14,79

1,44

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,29



Mkt Cap %

Giant	44,34
Large	41,60
Medium	13,37
Small	0,68
Micro	0,00

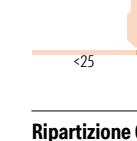
Fondo

Americhe	44,34
Europa	41,60
Asia	13,37
Total	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.372,4
Total	7

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,40
Stati Uniti	2,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	97,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	9,36
Mahindra & Mahindra Ltd	Veicoli Industriali	5,28
Eternal Ltd	Veicoli Industriali	5,08
Reliance Industries Ltd	Prodotti chimici	4,72
Infosys Ltd ADR	Software	3,52
Axis Bank Ltd	Banche	3,31
ICICI Bank Ltd	Banche	3,11
Oberoi Realty Ltd	Edilizia	2,71
ICICI Bank Ltd ADR	Banche	2,55
United Spirits Ltd	Alimentari	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,10
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	24,57
Finanza	30,00
Immobiliare	4,99
Sensibile	15,90
Telecomunicazioni	1,05
Energia	4,78
Beni Industriali	1,41
Tecnologia	8,67
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	6,96
Salute	12,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,91 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0708995666		
NAV (15/12/2025)	HKD 30,75				

© 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.

Franklin India Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 3.382,48 USD
(30/11/2025)