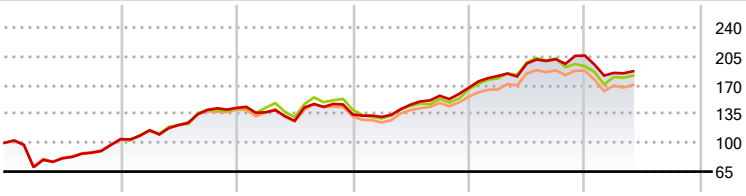
Franklin India Fund W(acc)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,39	36,40	-5,62	24,15	23,45	-9,24	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-5,94	Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-9,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

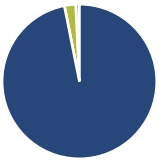
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	5,86	4,99
6-Mesi	-10,00	-8,83	-9,19
1-Anno	3,51	-0,91	0,67
3-Anni Ann.ti	11,81	9,50	9,91
5-Anni Ann.ti	18,57	18,07	17,63
10-Anni Ann.ti	8,65	9,43	7,64

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

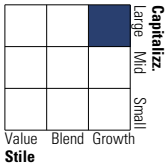
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,25	-	-	-
2024	8,56	8,35	2,67	2,23
2023	-2,23	11,41	7,33	6,19
2022	-3,72	-7,58	13,34	-6,41
2021	10,42	5,34	15,28	1,72

Portafoglio 30/04/2025

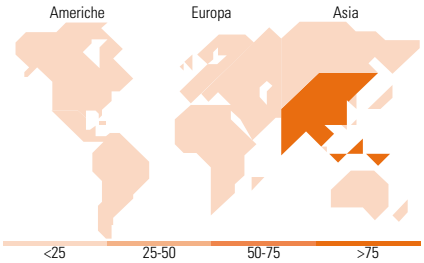


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,47
Large	37,99
Medium	11,54
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	26.841,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR		8,89
ICICI Bank Ltd		5,31
Reliance Industries Ltd		4,65
Eternal Ltd		4,33
Mahindra & Mahindra Ltd		3,68
Infosys Ltd ADR		3,68
Axis Bank Ltd		3,11
United Spirits Ltd		2,69
ICICI Bank Ltd ADR		2,64
Tata Consumer Products Ltd		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,46**
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	23,38
Finanza	30,69
Immobiliare	4,81
Sensibile	**17,91**
Telecomunicazioni	0,98
Energia	4,81
Beni Industriali	1,64
Tecnologia	10,48
Difensivo	**20,62**
Beni Difensivi	7,37
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,24**
Stati Uniti	2,24
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	**97,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	31/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013
NAV (02/06/2025)	GBP 45,11
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	91,34 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0768358961
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,00%
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.

Franklin India Fund W(acc)GBP

Patrimonio Netto (Mln)	3.517,79 USD
(30/04/2025)	

© 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.