

Franklin India Fund W(acc)USD

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

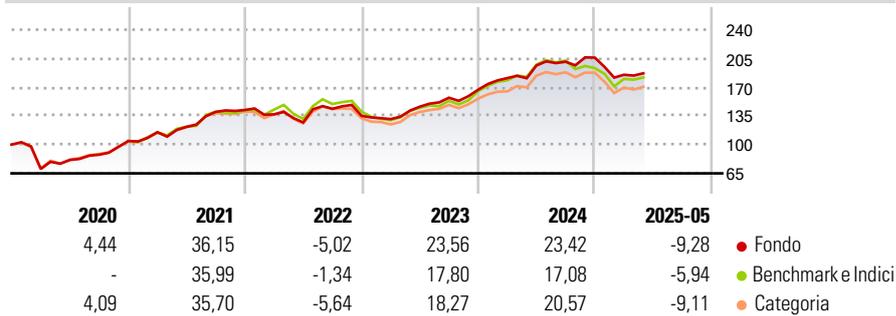
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

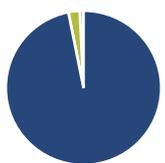
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	5,86	4,99	2025	-10,14	-	-	-
6-Mesi	-10,24	-8,83	-9,19	2024	8,47	8,47	2,35	2,50
1-Anno	3,34	-0,91	0,67	2023	-2,92	11,55	7,43	6,21
3-Anni Ann.ti	11,72	9,50	9,91	2022	-3,77	-7,19	13,09	-5,96
5-Anni Ann.ti	18,59	18,07	17,63	2021	10,26	5,60	15,02	1,67
10-Anni Ann.ti	8,63	9,43	7,64					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Value Blend Growth

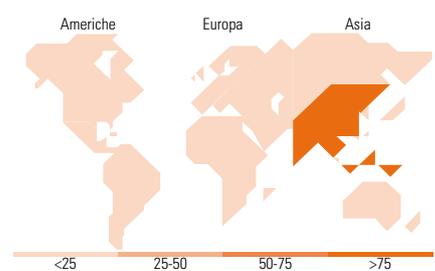
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,47
Large	37,99
Medium	11,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	95,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0792612383		
Data Inizio Gestione	01/08/2013				
NAV (02/06/2025)	USD 39,07				

Franklin India Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.517,79 USD

(30/04/2025)