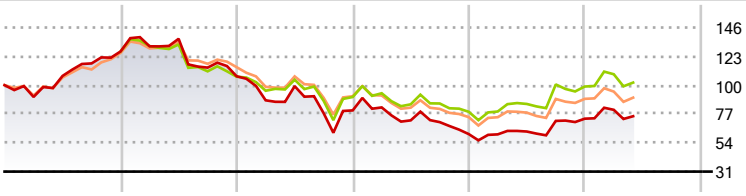
Templeton China Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR USD	★

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 le leggi della Repubblica Popolare Cinese ("Cina"), Hong Kong o Taiwan, o che ivi hanno i propri uffici principali o (ii) che traggono parte significativa dei propri proventi da beni o servizi venduti o prodotti o che abbiano una parte significativa del proprio patrimonio in Cina, Hong Kong o Taiwan. Il Comparto può investire inoltre in titoli azionari di società (i) le cui azioni siano scambiate principalmente nei mercati di Cina, Hong Kong, Taiwan o (ii) che siano collegate ad attività o a valute in Cina, Hong Kong o Taiwan.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
26,94	-15,65	-25,45	-23,65	20,18	2,69	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	32,41
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

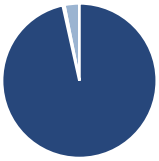
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-6,03	-5,81
6-Mesi	8,10	6,79	3,62
1-Anno	20,44	18,05	11,66
3-Anni Ann.ti	-3,94	2,73	-2,66
5-Anni Ann.ti	-5,38	-0,77	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

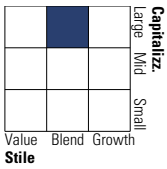
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,66	-	-	-
2024	-0,40	3,75	13,48	2,50
2023	3,00	-12,57	-1,97	-13,53
2022	-17,92	12,88	-21,82	2,93
2021	3,20	4,60	-16,79	-6,09

Portafoglio 30/04/2025



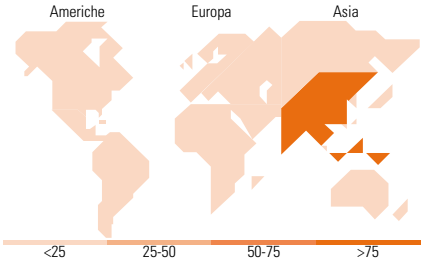
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,34
Altro	3,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,66
Large	17,66
Medium	3,75
Small	0,00
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.060,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,97
Alibaba Group Holding Ltd...		9,87
Xiaomi Corp Class B		7,81
China Construction Bank Corp...		4,66
Meituan Class B		3,98
Trip.com Group Ltd		3,85
BYD Co Ltd Class H		3,71
Focus Media Information...		3,22
Royal Bank of Canada 4.3%	—	3,16
PICC Property and Casualty...		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,83**
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	38,31
Finanza	16,29
Immobiliare	0,82
Sensibile	**33,70**
Telecomunicazioni	16,62
Energia	0,75
Beni Industriali	5,08
Tecnologia	11,25
Difensivo	**9,47**
Beni Difensivi	6,44
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,89**
Stati Uniti	0,89
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	**99,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	97,46

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	26/02/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0889564356
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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.

Templeton China Fund W(acc)EUR

Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (04/06/2025)	EUR 12,55
Patrimonio Netto (Mln)	291,23 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.