

Templeton China Fund W(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

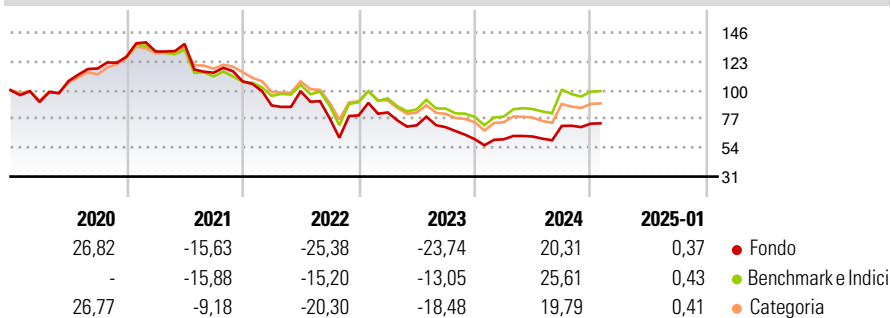
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società (i) costituite secondo le leggi della Repubblica Popolare Cinese ("Cina"), Hong Kong o Taiwan, o che ivi hanno i propri uffici principali o (ii) che traggono 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 32,02 |
| 3Y R-Squared | 95,31 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,06 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

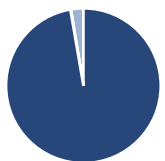


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,64 | 5,78 | 4,71 |
| 6-Mesi | 30,90 | 30,29 | 27,98 |
| 1-Anno | 36,81 | 42,93 | 32,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,14 | -0,75 | -5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,74 | -0,41 | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,22 | 3,65 | 13,45 | 2,54 |
| 2023 | 2,95 | -12,51 | -2,06 | -13,55 |
| 2022 | -17,96 | 13,02 | -21,82 | 2,95 |
| 2021 | 3,18 | 4,62 | -16,79 | -6,08 |

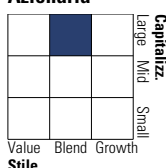
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,14 |
| ● Altro | 2,58 |

Style Box

Azionaria

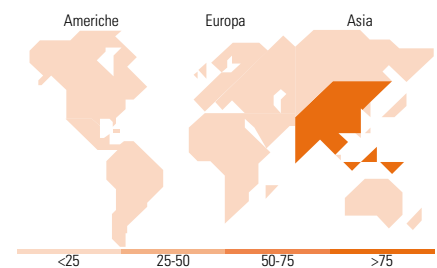


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 77,24 |
| Large | 17,50 |
| Medium | 5,25 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.225,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☑ | 9,17 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☑ | 8,86 |
| Xiaomi Corp Class B | ☑ | 7,94 |
| China Construction Bank Corp... | ☑ | 7,06 |
| Meituan Class B | ☑ | 6,49 |
| Trip.com Group Ltd | ☑ | 3,90 |
| Focus Media Information... | ☑ | 3,61 |
| BYD Co Ltd Class H | ☑ | 3,15 |
| PICC Property and Casualty... | ☑ | 3,06 |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ... | ☑ | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,81 |
| ☑ Materie Prime | 1,99 |
| ☑ Beni di Consumo Ciclici | 39,69 |
| ☑ Finanza | 15,12 |
| ☑ Immobiliare | 1,01 |
| Sensibile | 34,45 |
| ☑ Telecomunicazioni | 16,17 |
| ☑ Energia | 1,40 |
| ☑ Beni Industriali | 5,42 |
| ☑ Tecnologia | 11,46 |
| Difensivo | 7,74 |
| ☑ Beni Difensivi | 4,72 |
| ☑ Salute | 1,31 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 1,71 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,40 |
| Asia - Emergente | 97,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0923958127 | | |

Templeton China Fund W(Ydis)EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 05/08/2019 |
| NAV (10/02/2025) | EUR 11,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 283,35 USD |
| (31/01/2025) | |