

Franklin India Fund S(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

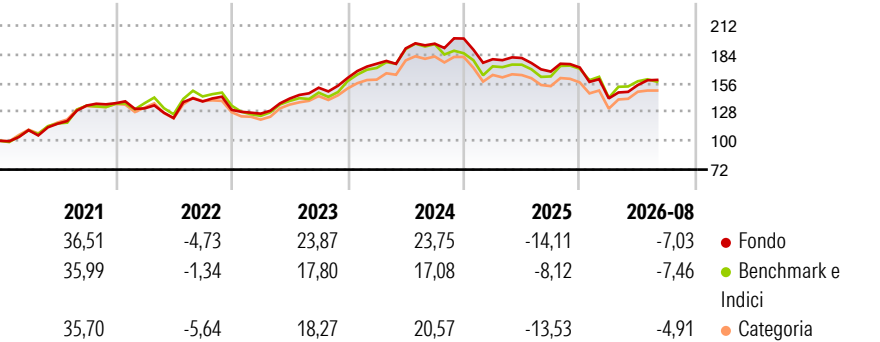
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

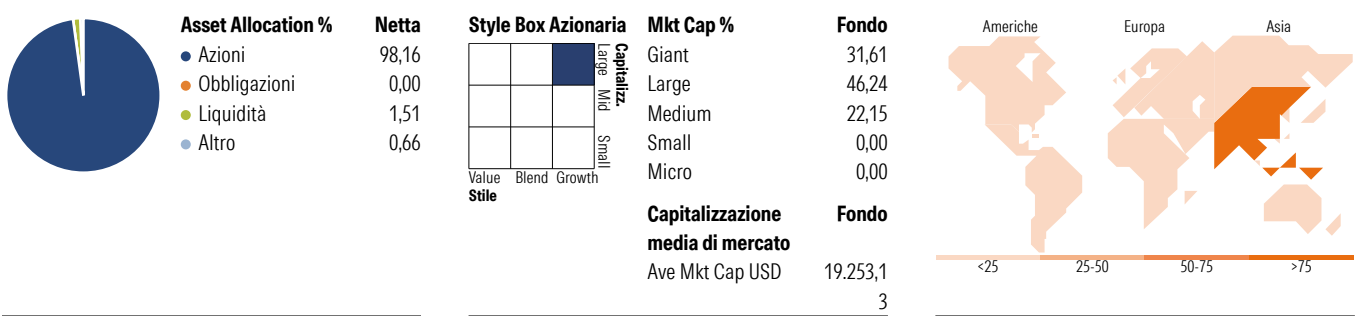
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-4,23	-2,09	2026	-17,55	9,18	-	-
6-Mesi	6,23	2,96	6,53	2025	-10,10	0,68	-7,31	2,37
1-Anno	-8,71	-7,61	-6,29	2024	8,54	8,54	2,41	2,58
3-Anni Ann.ti	0,74	1,39	1,10	2023	-2,84	11,62	7,46	6,29
5-Anni Ann.ti	2,80	2,50	1,98	2022	-3,69	-7,13	13,19	-5,90
10-Anni Ann.ti	6,40	7,65	6,24					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	5,28
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	4,79
Eternal Ltd	Finanza	4,02
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	3,62
Tata Motors Ltd	Automobili	3,51
Reliance Industries Ltd	Industria	3,28
Cognizant Technology...	Tecnologia	2,85
Axis Bank Ltd	Finanza	2,78
Oberoi Realty Ltd	Immobiliare	2,71
ICICI Bank Ltd	Finanza	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		62,92
Materie Prime		4,17
Beni di Consumo Ciclici		26,92
Finanza		27,37
Immobiliare		4,46
Sensibile		16,17
Telecomunicazioni		1,39
Energia		3,34
Beni Industriali		2,02
Tecnologia		9,43
Difensivo		20,90
Beni Difensivi		3,65
Salute		15,76
Servizi di Pubblica Utilità		1,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,91
Stati Uniti		2,91
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		97,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		97,09

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,38 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Sukumar Rajah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0971935258		
NAV (25/09/2026)	USD 33,74				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 S(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.314,40 USD
(31/08/2026)	