

Franklin India Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

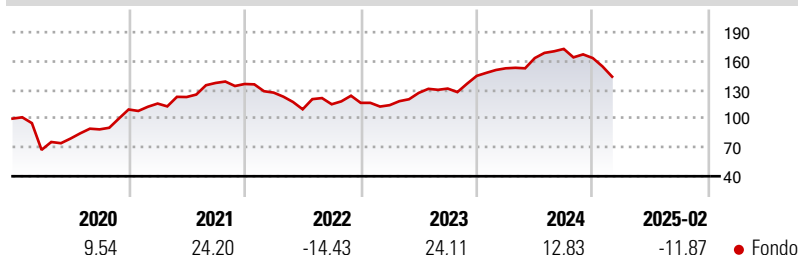
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

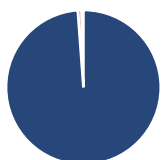
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-15,08
6-Mesi	-14,66
1-Anno	-4,83
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	10,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,46	6,98	5,85	-5,53
2023	-2,05	11,18	3,55	10,06
2022	-6,61	-13,65	4,77	1,28
2021	5,61	5,87	11,99	-0,80

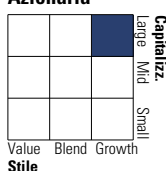
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,76
Liquidità	-0,08
Altro	0,33

Style Box

Azionaria

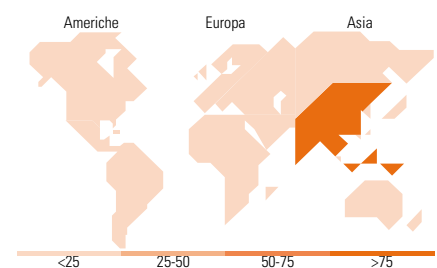
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,05
Large	37,46
Medium	14,83
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.972,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	8,58
Infosys Ltd ADR	💻	5,70
ICICI Bank Ltd	🏦	4,73
Reliance Industries Ltd	🔥	4,53
Zomato Ltd	🍔	4,09
Cognizant Technology...	💻	2,88
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,76
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,75
United Spirits Ltd	🍷	2,51
Oberoi Realty Ltd	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,65
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	21,89
Finanza	27,18
Immobiliare	4,24
Sensibile	26,12
Telecomunicazioni	0,65
Energia	4,61
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	16,09
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	6,75
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	3,58
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	96,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,42

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU1212701376		
NAV (11/03/2025)	EUR 15,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.995,66 USD				

(28/02/2025)