

# Franklin Sealand China A-Shares Fund I YDis USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

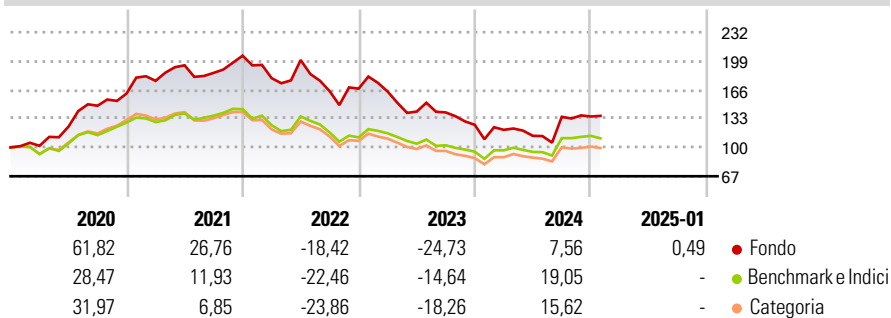
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term capital appreciation by investing primarily in China A-Shares, equity securities of mainland Chinese companies listed in Mainland China.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

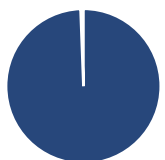
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	27,60
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,69	-	-	2024	-4,60	-5,67	19,20	0,27
1-Anno	16,15	-	-	2023	-2,01	-13,97	-0,69	-10,09
3-Anni Ann.ti	-11,92	-	-	2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
5-Anni Ann.ti	5,71	-	-	2021	8,93	10,08	-4,47	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

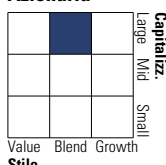


#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

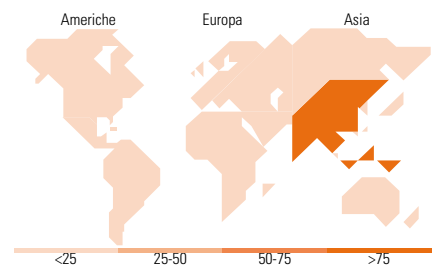


#### Mkt Cap %

Giant	39,44
Large	44,34
Medium	16,22
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.065,18
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chaozhou Three-Circle...	Industria	5,87
Contemporary Amperex...	Industria	5,63
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,30
Shanghai M&G Stationery Inc...	Industria	4,69
Zhejiang Sanhua Intelligent...	Industria	4,58
Satellite Chemical Co Ltd...	Industria	4,56
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Banca	4,50
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,33
Foshan Haitian Flavouring...	Industria	4,24
Shanghai Flyco Electrical...	Industria	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,67</b>
Materie Prime	16,43
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	13,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,51
Tecnologia	19,85
<b>Difensivo</b>	<b>19,97</b>
Beni Difensivi	14,35
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2585238491		
NAV (27/01/2025)	USD 7,95				
Patrimonio Netto (Mln)	72,24 USD				

(31/12/2024)