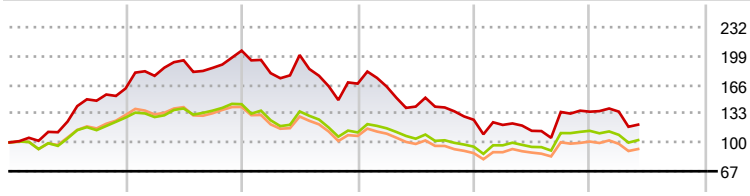
Franklin Sealand China A-Shares Fund W Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★

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. The Fund seeks to achieve its objective through a policy of investing primarily in China A-Shares, which are RMB denominated shares of companies (i) organised under the laws of or with their principal offices in Mainland China, (ii) which derive the principal portion of their revenue from goods or services sold or produced, or have the principal portion of their assets in China and (iii) listed on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	61,82	26,76	-18,42	-24,72	7,35	-10,96
Benchmark e Indici	28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-9,40
Categoria	31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-8,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	28,27
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

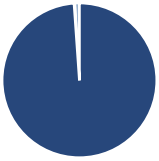
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,63	-6,52	-7,24
6-Mesi	-10,51	-8,65	-7,78
1-Anno	1,78	6,72	4,91
3-Anni Ann.ti	-12,13	-5,63	-7,35
5-Anni Ann.ti	1,62	1,01	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

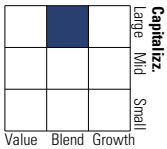
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	-	-	-
2024	-4,68	-5,64	19,07	0,24
2023	-2,01	-13,97	-0,71	-10,05
2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
2021	8,93	10,08	-4,47	10,65

Portafoglio 30/04/2025



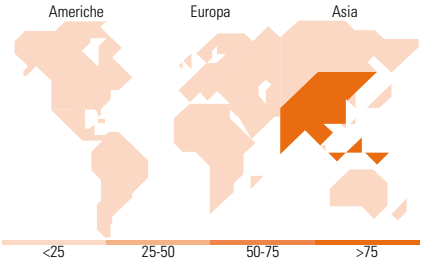
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,50
Large	41,64
Medium	28,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.503,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chaozhou Three-Circle...		5,32
China Merchants Bank Co Ltd...		4,87
Anker Innovations Technology...		4,85
Zhejiang Sanhua Intelligent...		4,74
Shanghai M&G Stationery Inc...		4,62
Beijing Oriental Yuhong...		4,61
Contemporary Amperex...		4,60
Satellite Chemical Co Ltd...		4,18
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,97
Foshan Haitian Flavouring...		3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,69**
Materie Prime	18,11
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	10,97
Immobiliare	-
Sensibile	**42,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,98
Tecnologia	22,83
Difensivo	**21,50**
Beni Difensivi	12,43
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

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	13/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	1,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580893670

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	-
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.

Franklin Sealand China A-Shares Fund W Acc USD

NAV (06/06/2025)	USD 7,96
Patrimonio Netto (Mln)	71,52 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.