

Franklin Sealand China A-Shares Fund W YDis USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

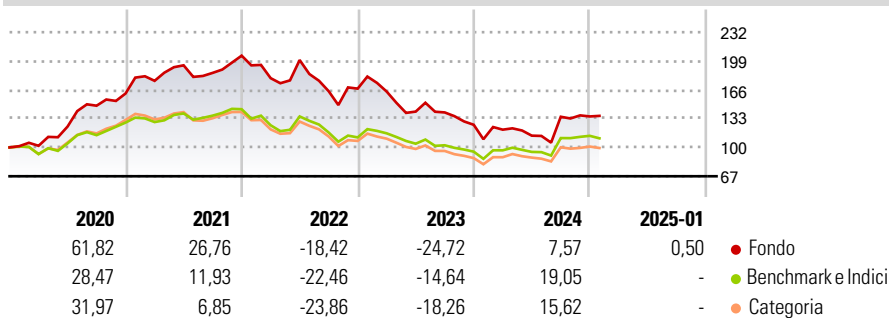
MSCI China A Onshore NR USD

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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	27,67
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-

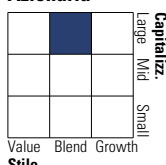
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,57	-	-	2024	-4,47	-5,67	19,06	0,25
1-Anno	16,16	-	-	2023	-2,01	-13,97	-0,68	-10,09
3-Anni Ann.ti	-11,91	-	-	2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
5-Anni Ann.ti	5,72	-	-	2021	8,93	10,08	-4,47	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

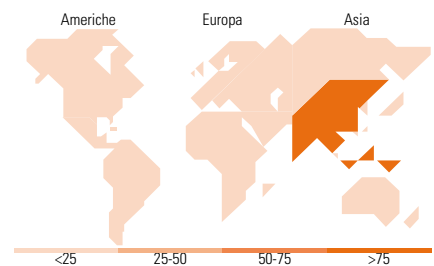

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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	
Ciclico	37,67
Materie Prime	16,43
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	13,28
Immobiliare	-
Sensibile	42,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,51
Tecnologia	19,85
Difensivo	19,97
Beni Difensivi	14,35
Salute	5,62
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	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	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2585238145		
NAV (27/01/2025)	USD 7,93				
Patrimonio Netto (Mln)	72,24 USD				

(31/12/2024)