

# Franklin Sealand China A-Shares Fund S Acc USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

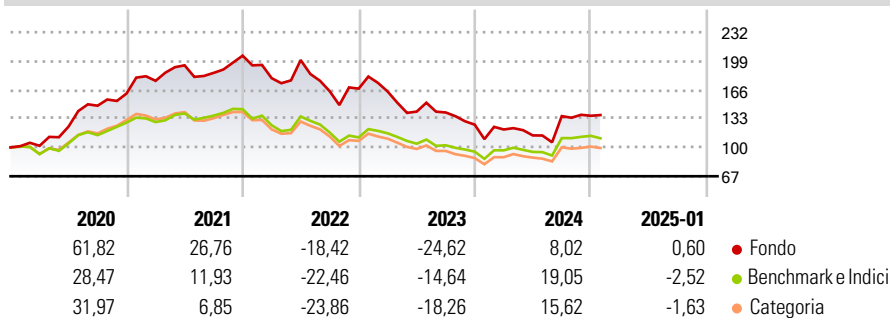
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta           | 1,25  | 3Y Std Dev      | 27,72 |
| 3Y R-Squared      | 91,93 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,53 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 9,45  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -2,30  | -3,00 | -2,62 | 2025                     | -      | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 30,30  | 24,59 | 23,30 | 2024                     | -4,42  | -5,61  | 19,38  | 0,29  |
| 1-Anno           | 19,53  | 22,81 | 21,34 | 2023                     | -2,01  | -13,97 | -0,71  | -9,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | -10,02 | -5,03 | -7,65 | 2022                     | -12,57 | 11,57  | -17,84 | 1,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,37   | 2,55  | 0,89  | 2021                     | 8,93   | 10,08  | -4,47  | 10,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

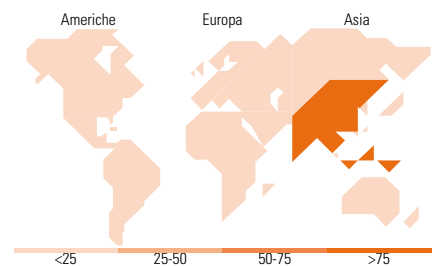
| Style            | Value | Blend | Growth | Capitaliz. Small |
|------------------|-------|-------|--------|------------------|
| Capitaliz. Large |       |       |        |                  |
| Capitaliz. Mid   |       |       |        |                  |
| Capitaliz. Small |       |       |        |                  |

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 16.065,18 |
| Ave Mkt Cap USD | 8         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Chaozhou Three-Circle...                    |         | 5,87  |
| Contemporary Amperex...                     |         | 5,63  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              |         | 5,30  |
| Shanghai M&G Stationery Inc...              |         | 4,69  |
| Zhejiang Sanhua Intelligent...              |         | 4,58  |
| Satellite Chemical Co Ltd...                |         | 4,56  |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A               |         | 4,50  |
| Luxshare Precision Industry...              |         | 4,33  |
| Foshan Haitian Flavouring...                |         | 4,24  |
| Shanghai Flyco Electrical...                |         | 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) | 0,00 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.                       | 0,68%          |
| Data di Partenza       | 13/04/2023   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | -  | ISIN                    | LU2585238814 |                              |                |
| NAV (07/02/2025)       | USD 8,31   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,24 USD  |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)