

# Franklin Sealand China A-Shares Fund I Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

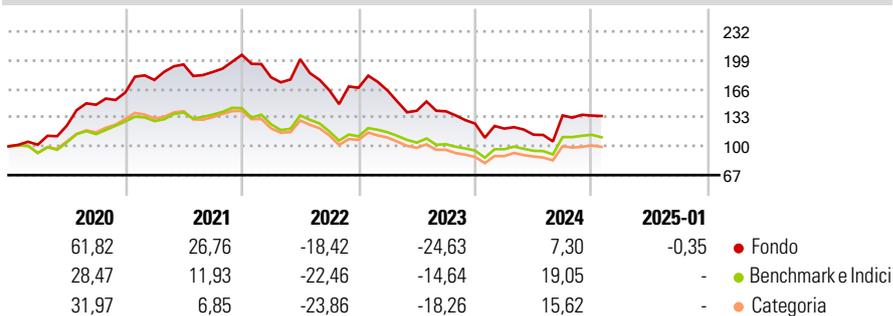
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,25  | 3Y Std Dev      | 27,64 |
| 3Y R-Squared      | 92,10 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 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           | -2,75  | -   | -   | 2025       | -      | -      | -      | -      |
| 6-Mesi           | 22,69  | -   | -   | 2024       | -4,53  | -5,80  | 19,47  | -0,12  |
| 1-Anno           | 16,14  | -   | -   | 2023       | -2,01  | -14,07 | -0,45  | -10,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | -11,90 | -   | -   | 2022       | -12,57 | 11,57  | -17,84 | 1,79   |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,79   | -   | -   | 2021       | 8,93   | 10,08  | -4,47  | 10,65  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -   | -   |            |        |        |        |        |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

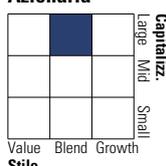


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

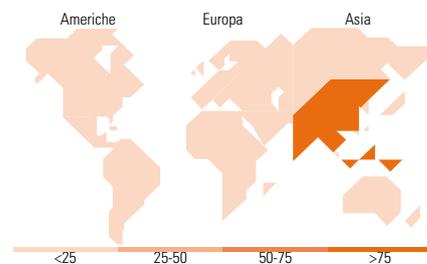


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| 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                       | 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                         | 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) | 2,74 EUR     | 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        | EUR          | T.E.R.                       | 1,15%         |
| Data di Partenza       | 13/04/2023   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -  | ISIN                    | LU2580893324 |                              |               |
| NAV (27/01/2025)       | EUR 8,49   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,24 USD  |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.