

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 Acc USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

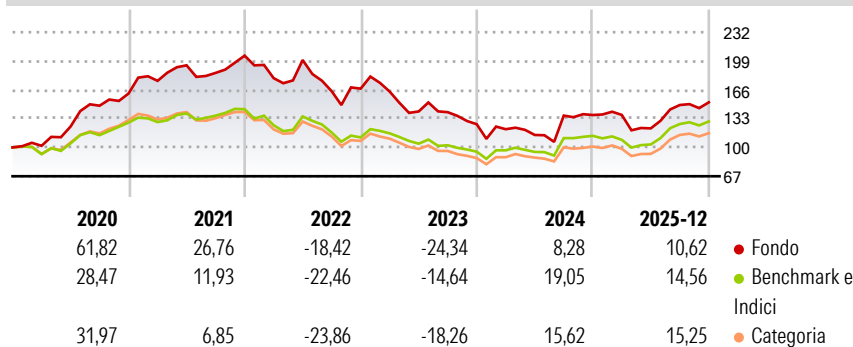
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,55	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	26,03
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

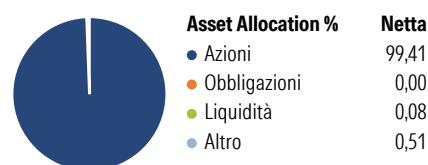
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


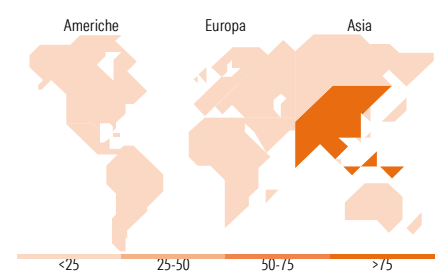
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	9,08	8,83
6-Mesi	23,44	25,37	26,54
1-Anno	14,99	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-4,99	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,81	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	-11,24	21,97	2,06
2024	-4,52	-5,46	19,42	0,45
2023	-2,01	-13,87	-0,59	-9,81
2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79

Portafoglio 30/11/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,91
Large	39,94
Medium	20,15
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.213,24


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,83
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	🔧	5,75
Luxshare Precision Industry...	🏭	5,71
Chaozhou Three-Circle...	🏭	4,95
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	🏦	4,37
Beijing Oriental Yuhong...	🏭	4,26
Jiangsu Hengrui...	🏥	4,03
Zhongjin Gold Corp Ltd Class A	🏭	4,01
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,89
CMOC Group Ltd Class A	🏭	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,21
Materie Prime	21,70
Beni di Consumo Ciclici	4,65
Finanza	17,87
Immobiliare	-
Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	21,23
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	9,46
Salute	5,49
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)	67,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,45%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2585238657		

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 Acc USD

NAV (20/01/2026)	USD 10,49
Patrimonio Netto (Mln)	79,17 USD
(30/11/2025)	