

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 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

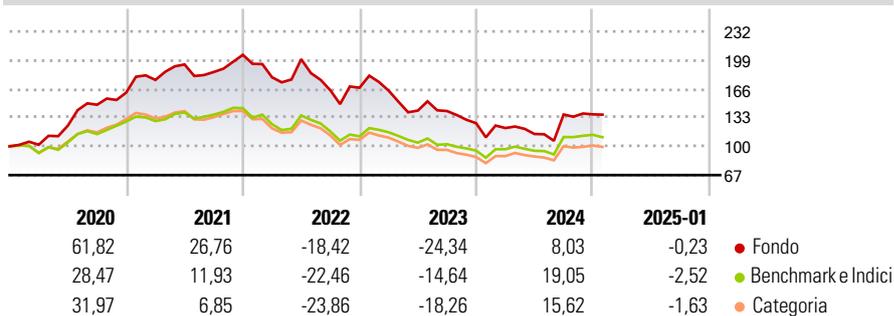
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	27,64
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,38	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	-2,08	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,75	24,59	23,30	2024	-4,39	-5,64	19,61	0,12
1-Anno	20,19	22,81	21,34	2023	-2,01	-13,98	-0,34	-9,94
3-Anni Ann.ti	-9,84	-5,03	-7,65	2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
5-Anni Ann.ti	6,51	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

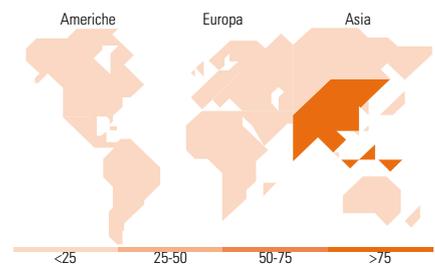
Stile

Mkt Cap %

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...		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
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)	0,00 EUR	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	EUR	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	LU2580893753		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,93				
Patrimonio Netto (Mln)	72,24 USD				

(31/12/2024)