

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 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

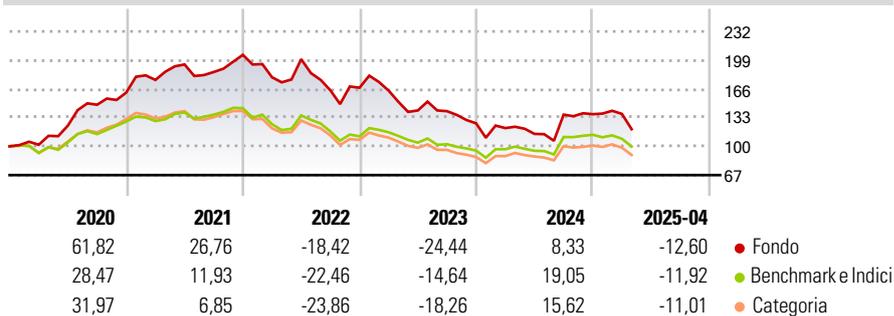
The Fund's investment objective is long-term capital appreciation by investing primarily in China A-Shares, equity securities of mainland Chinese companies listed in Mainland China. The Fund seeks to achieve its objective through a policy of investing primarily in China A-Shares, which are RMB denominated 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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	28,26
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,57	-9,96	-9,24
6-Mesi	-15,36	-13,25	-11,78
1-Anno	-2,08	1,21	0,23
3-Anni Ann.ti	-10,38	-3,63	-5,65
5-Anni Ann.ti	1,41	0,21	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,23	-	-	-
2024	-4,32	-5,50	19,32	0,41
2023	-2,01	-13,87	-0,55	-9,97
2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
2021	8,93	10,08	-4,47	10,65

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

		Large	Mid	Small
Value	Blend			
Growth				

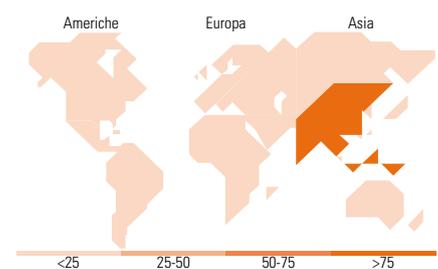
Stile

Mkt Cap %

Fondo	33,04
Giant	43,07
Large	23,90
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.551,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chaozhou Three-Circle...		5,65
Beijing Oriental Yuhong...		5,19
Anker Innovations Technology...		5,18
Satellite Chemical Co Ltd...		4,88
China Merchants Bank Co Ltd...		4,77
Zhejiang Sanhua Intelligent...		4,72
Contemporary Amperex...		4,63
Shanghai M&G Stationery Inc...		4,43
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,95
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,92
Materie Prime	19,01
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	10,72
Immobiliare	-
Sensibile	43,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	23,78
Difensivo	20,96
Beni Difensivi	11,46
Salute	9,51
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2585238574		

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 YDis USD

NAV (07/05/2025)

USD 7,76

Patrimonio Netto (Mln)

77,77 USD

(31/03/2025)