

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

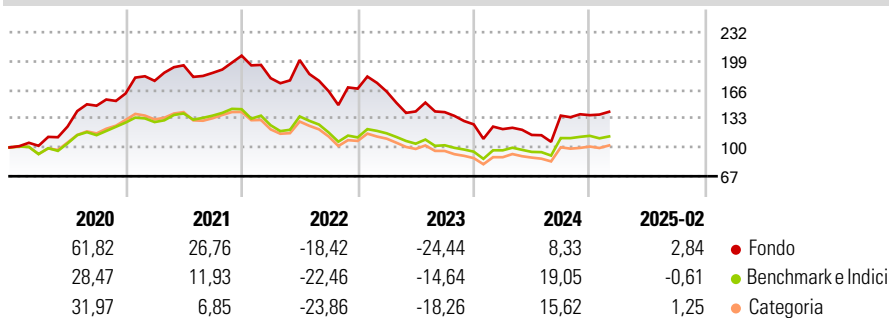
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

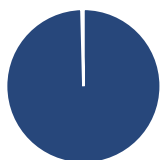
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	27,69
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	-5,88	-2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	32,03	25,97	24,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,26	11,06	11,61	2024	-4,32	-5,50	19,32	0,41
3-Anni Ann.ti	-9,82	-5,80	-6,89	2023	-2,01	-13,87	-0,55	-9,97
5-Anni Ann.ti	5,32	1,79	0,48	2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,93	10,08	-4,47	10,65

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

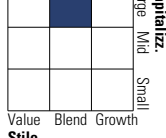
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,27

Style Box

Azionaria

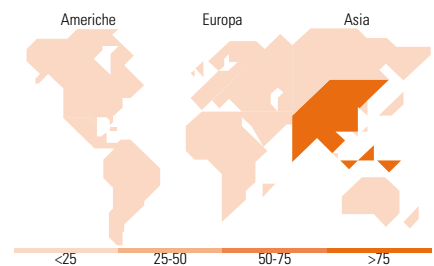


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,55
Large	41,56
Medium	19,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.506,77
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chaozhou Three-Circle...	Industria	5,75
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,47
Contemporary Amperex...	Batterie	5,44
Zhejiang Sanhua Intelligent...	Industria	4,92
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Banca	4,87
Satellite Chemical Co Ltd...	Industria	4,84
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Industria	4,48
Shanghai M&G Stationery Inc...	Industria	4,37
Luxshare Precision Industry...	Industria	4,28
Foshan Haitian Flavouring...	Industria	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	16,78
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	13,55
Immobiliare	-
Sensibile	44,05
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	22,43
Difensivo	18,34
Beni Difensivi	11,86
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	8,55 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		
NAV (11/03/2025)	USD 8,36				
Patrimonio Netto (Mln)	73,07 USD				

(31/01/2025)

© 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.