

Templeton China Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

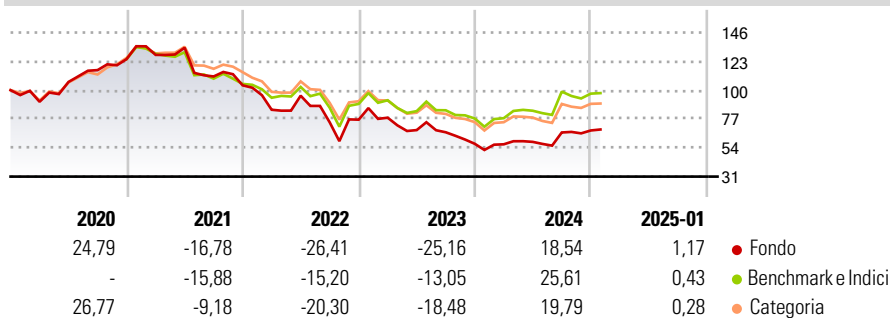
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società (i) costituite secondo le leggi della Repubblica Popolare Cinese ("Cina"), Hong Kong o Taiwan, o che ivi hanno i propri uffici principali o (ii) che traggono parte significativa dei propri proventi da beni o servizi venduti o prodotti o che abbiano una parte significativa del proprio patrimonio in Cina, Hong Kong o Taiwan. Il Comparto può investire inoltre in titoli azionari di società (i) le cui azioni siano scambiate principalmente nei mercati di Cina, Hong Kong, Taiwan o (ii) che siano collegate ad attività o a valute in Cina, Hong Kong o Taiwan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,37	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	32,42
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

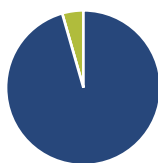


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	4,00	4,02
6-Mesi	19,21	27,01	25,44
1-Anno	24,23	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-11,78	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-7,12	-0,90	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,73	3,39	12,78	2,41
2023	2,07	-12,69	-2,54	-13,84
2022	-18,76	13,32	-22,23	2,80
2021	2,71	4,45	-17,16	-6,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

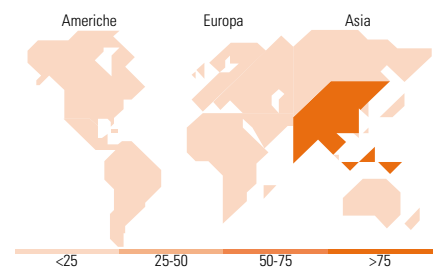
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	78,51
Large	17,18
Medium	2,89
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69.277,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,43
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,75
Meituan Class B	☑	7,40
China Construction Bank Corp...	☑	6,87
Xiaomi Corp Class B	☑	6,82
Royal Bank of Canada 4.3%	—	4,44
Trip.com Group Ltd	☑	4,04
Focus Media Information...	☑	3,88
BYD Co Ltd Class H	☑	3,09
PICC Property and Casualty...	☑	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	56,84
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	39,34
Finanza	15,12
Immobiliare	1,10
Sensibile	33,95
Telecomunicazioni	16,77
Energia	1,50
Beni Industriali	5,69
Tecnologia	9,99
Difensivo	9,21
Beni Difensivi	6,11
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

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	2,39
Asia - Emergente	97,61

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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.	2,97%
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0188151178		

Templeton China Fund N(acc)USD

Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV <small>(27/01/2025)</small>	USD 18,78
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	279,33 USD