

Templeton China Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

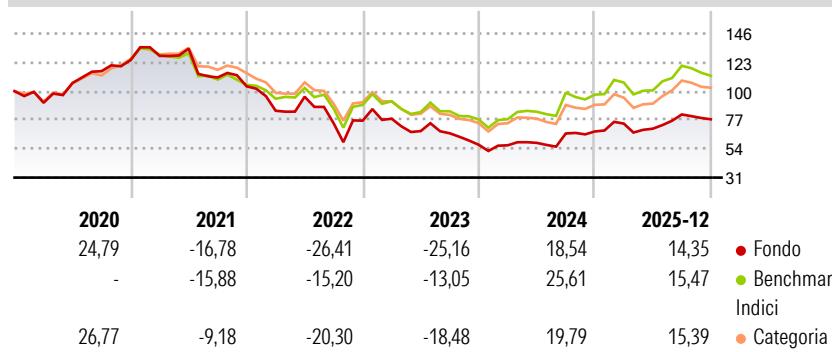
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	1,33	3,26
6-Mesi	14,70	13,48	17,18
1-Anno	24,28	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-1,41	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-9,15	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,29	-5,49	16,24	-4,76
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,74
Blend	Large	19,28
Growth	Medium	12,00
	Small	0,00
	Micro	1,98

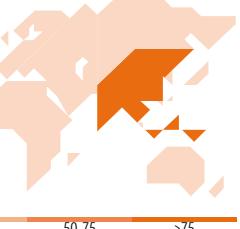
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	56.998,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,10
Xiaomi Corp Class B	IT	5,25
China Construction Bank Corp...	IT	3,74
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,57
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,42
Wus Printed Circuit...	IT	3,18
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,08
Trip.com Group Ltd	IT	3,07
Harbin Electric Co Ltd Class H	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
52,61	● Ciclico
8,95	■ Materie Prime
28,81	● Beni di Consumo Ciclici
14,28	● Finanza
0,57	● Immobiliare
37,10	● Sensibile
17,00	■ Telecomunicazioni
-	● Energia
7,72	● Beni Industriali
12,37	■ Tecnologia
10,29	● Difensivo
4,96	● Beni Difensivi
5,33	● Salute
-	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
1,54	● America
1,54	● 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
98,46	● Asia
0,00	● Giappone
0,00	● Australasia
3,31	● Asia - Paesi Sviluppati
95,15	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	24,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,94%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0188151178		

Templeton China Fund N(acc)USD

Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (16/01/2026)	USD 25,14
Patrimonio Netto (Mln)	330,95 USD
(31/12/2025)	