

Franklin India Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

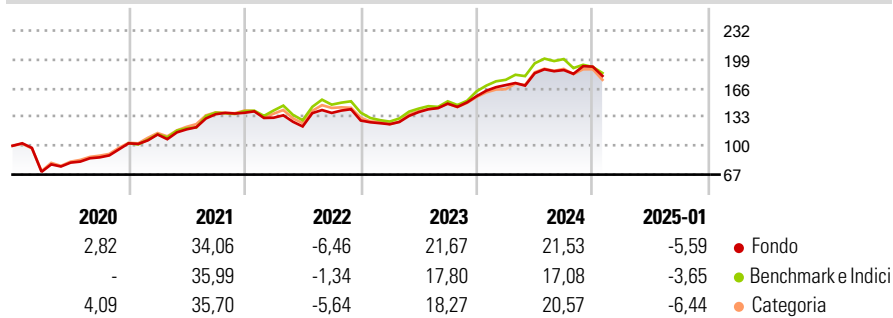
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrà cercare opportunità d'investimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

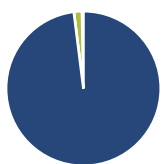
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	-5,95	-2,96	2024	8,06	8,03	1,96	2,10
1-Anno	10,91	7,54	10,42	2023	-3,30	11,15	6,97	5,83
3-Anni Ann.ti	10,20	10,01	9,18	2022	-4,13	-7,55	12,66	-6,33
5-Anni Ann.ti	11,83	13,55	11,95	2021	9,84	5,20	14,58	1,26
10-Anni Ann.ti	7,35	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,30

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

25.245,2

8

Mkt Cap %

Fondo

Giant

49,32

Large

37,01

Medium

13,11

Small

0,57

Micro

0,00

Fondo

25.245,2

8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

52,96

Materie Prime

1,97

Beni di Consumo Ciclici

21,65

Finanza

24,83

Immobiliare

4,52

Sensibile

30,06

Telecomunicazioni

0,76

Energia

3,46

Beni Industriali

10,44

Tecnologia

15,39

Difensivo

16,98

Beni Difensivi

5,75

Salute

9,68

Servizi di Pubblica Utilità

1,55

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

3,04

Stati Uniti

3,04

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

96,96

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

96,96

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0231204966		
Data Inizio Gestione	01/08/2013				
NAV (04/02/2025)	USD 58,32				

© 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.

Franklin India Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.285,35 USD

(31/12/2024)