

Franklin India Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

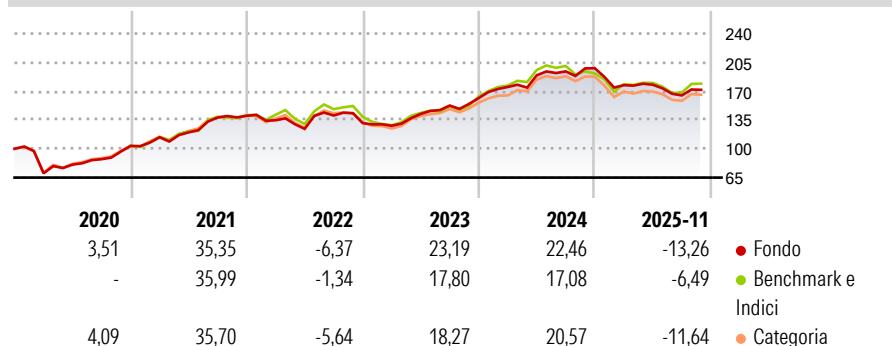
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgono 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | 88,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,05 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

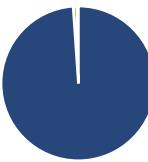
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -1,78 | 0,22 | -2,03 |
| 6-Mesi | -5,43 | -2,09 | -4,50 |
| 1-Anno | -17,90 | -13,58 | -17,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,17 | 6,83 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,58 | 11,50 | 9,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,87 | 9,90 | 8,00 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | -10,43 | 0,31 | -7,30 | - |
| 2024 | 8,36 | 8,12 | 2,47 | 2,00 |
| 2023 | -2,43 | 11,23 | 7,11 | 5,98 |
| 2022 | -3,90 | -7,77 | 13,10 | -6,60 |
| 2021 | 10,21 | 5,14 | 15,06 | 1,52 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,91 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,80 |
| • Altro | 0,29 |

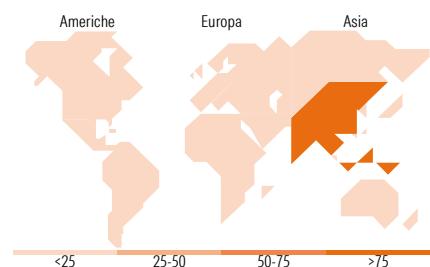


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | Asia |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,40 |
| Stati Uniti | 2,40 |
| 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 | 97,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 97,60 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| HDFC Bank Ltd ADR | banche | 9,36 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | vechi | 5,28 |
| Eternal Ltd | vechi | 5,08 |
| Reliance Industries Ltd | petrolio | 4,72 |
| Infosys Ltd ADR | tecnologia | 3,52 |
| Axis Bank Ltd | banche | 3,31 |
| ICICI Bank Ltd | banche | 3,11 |
| Oberoi Realty Ltd | immobiliare | 2,71 |
| ICICI Bank Ltd ADR | banche | 2,55 |
| United Spirits Ltd | alcol | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,17 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,05 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,80% |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2013 | ISIN | LU0231206078 | | |
| NAV (15/12/2025) | GBP 89,00 | | | | |

© 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 produttori; (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 A(Ydis)GBP

Patrimonio Netto (Mln)

3.382,48 USD

(30/11/2025)