

Franklin India Fund A(Ydis)GBP

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

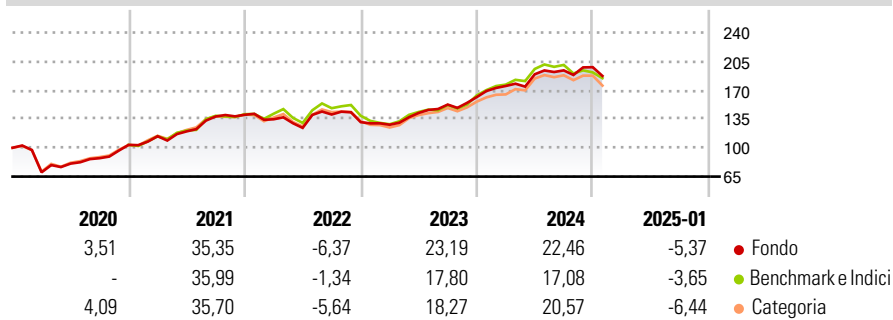
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med

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

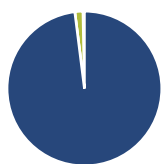
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	-5,95	-2,96	2024	8,36	8,12	2,47	2,00
1-Anno	11,42	7,54	10,42	2023	-2,43	11,23	7,11	5,98
3-Anni Ann.ti	10,97	10,01	9,18	2022	-3,90	-7,77	13,10	-6,60
5-Anni Ann.ti	12,65	13,55	11,95	2021	10,21	5,14	15,06	1,52
10-Anni Ann.ti	8,14	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

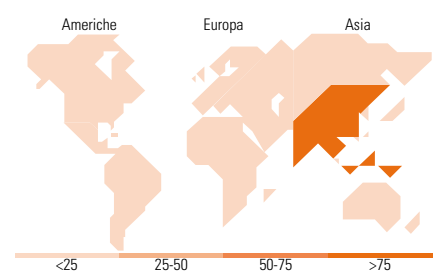
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,32
Large	37,01
Medium	13,11
Small	0,57
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	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	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	7,57
Infosys Ltd ADR	💻	5,67
ICICI Bank Ltd	🏦	4,65
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,50
Zomato Ltd	🍽️	4,23
Reliance Industries Ltd	🔥	3,39
United Spirits Ltd	🍷	2,95
Oberoi Realty Ltd	🏠	2,73
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,71
Indian Hotels Co Ltd	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0231206078		
NAV (04/02/2025)	GBP 96,15				

Franklin India Fund A(Ydis)GBP

Patrimonio Netto (Mln) 3.285,35 USD

(31/12/2024)