

Franklin India Fund A(Ydis)EUR

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

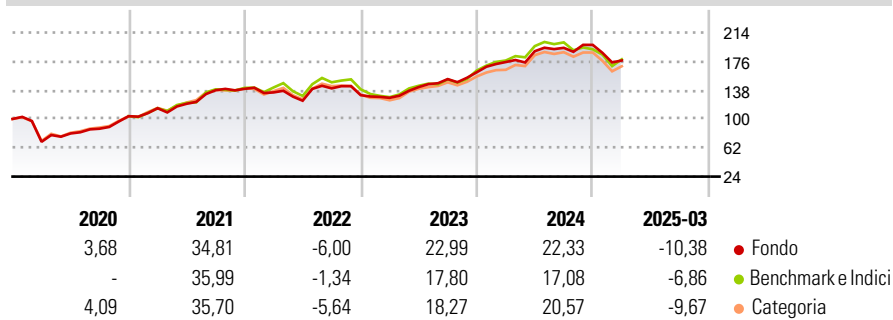
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

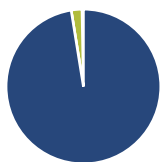
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,76	-7,24	-8,86	2025	-10,38	-	-	-
6-Mesi	-11,07	-12,64	-12,38	2024	8,33	8,18	2,34	2,00
1-Anno	-1,32	-3,69	-1,39	2023	-2,68	11,13	7,36	5,92
3-Anni Ann.ti	7,57	5,48	6,01	2022	-3,40	-8,10	13,10	-6,38
5-Anni Ann.ti	17,87	18,55	17,29	2021	10,12	5,15	14,85	1,37
10-Anni Ann.ti	6,61	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

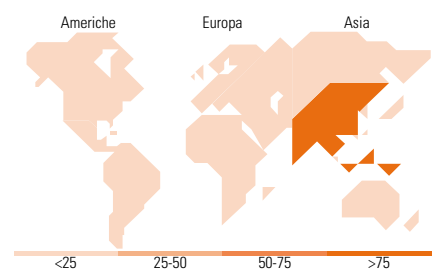
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,54
Large	43,83
Medium	12,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.145,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	8,75
ICICI Bank Ltd	🏦	5,35
Infosys Ltd ADR	💻	4,75
Reliance Industries Ltd	🔥	4,48
Eternal Ltd	🏠	3,75
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,87
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,66
Oberoi Realty Ltd	🏠	2,61
United Spirits Ltd	🍷	2,56
Cognizant Technology...	💻	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,67
🏠 Materie Prime	2,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,92
🏠 Finanza	28,12
🏠 Immobiliare	4,79
Sensibile	23,33
💻 Telecomunicazioni	0,87
⚡ Energia	4,60
⚙️ Beni Industriali	4,81
💻 Tecnologia	13,05
Difensivo	18,99
🏠 Beni Difensivi	6,71
🏠 Salute	10,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,49
Stati Uniti	2,49
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	97,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,51

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,94 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	01/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0260862304		
NAV (17/04/2025)	EUR 105,12				

Franklin India Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.266,60 USD

(31/03/2025)