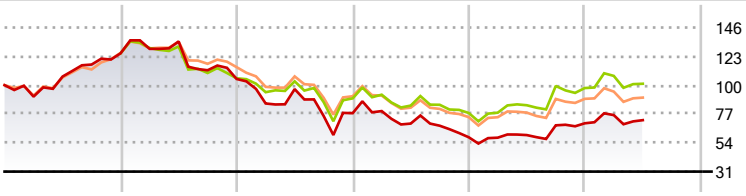
Templeton China Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
25,40	-16,33	-26,04	-24,72	19,08	3,58	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,61	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,59
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

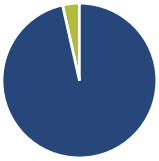
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-5,91	-6,34
6-Mesi	4,30	5,11	0,47
1-Anno	18,89	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-9,68	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-8,32	-2,37	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

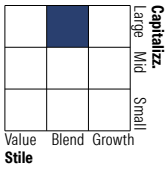
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,40	-5,32	-	-
2024	-0,61	3,59	12,95	2,40
2023	2,20	-12,60	-2,44	-13,62
2022	-18,63	13,45	-22,20	2,98
2021	2,85	4,58	-17,03	-6,24

Portafoglio 31/05/2025



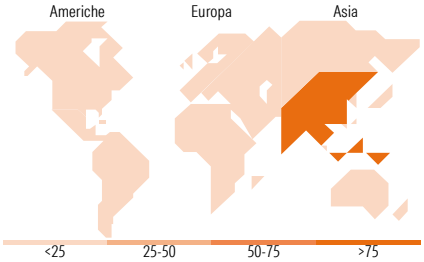
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,39
Large	16,55
Medium	3,79
Small	0,00
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.494,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,63
Alibaba Group Holding Ltd...		8,40
Xiaomi Corp Class B		7,68
Meituan Class B		5,07
China Construction Bank Corp...		4,96
Trip.com Group Ltd		4,18
Royal Bank of Canada 4.3%	—	4,03
BYD Co Ltd Class H		3,80
Industrial And Commercial...		3,26
PICC Property and Casualty...		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,50**
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	38,23
Finanza	17,13
Immobiliare	0,73
Sensibile	**32,39**
Telecomunicazioni	14,90
Energia	0,81
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	11,65
Difensivo	**10,11**
Beni Difensivi	6,42
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,23**
Stati Uniti	1,23
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	**98,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	97,07

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	02/12/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	1,85 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0708995583
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Templeton China Fund A(acc)HKD

Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (02/07/2025)	HKD 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	297,51 USD

© 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 prodotto; (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.