

Franklin India Fund A(acc)HKD

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

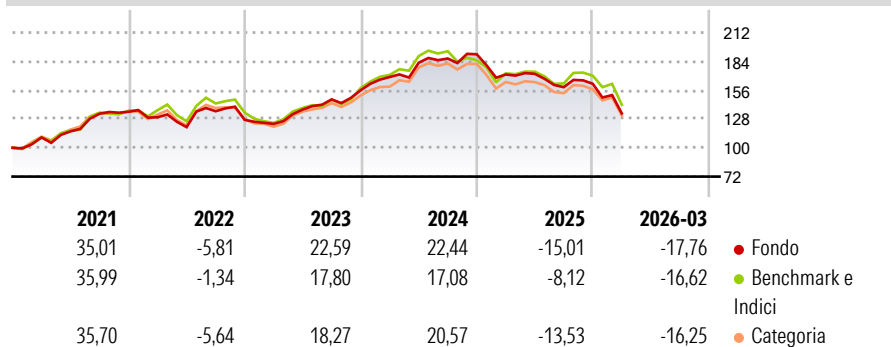
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente 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 | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,17 |
| 3Y R-Squared | 93,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -11,36 | -8,89 | -8,90 |
| 6-Mesi | -14,51 | -9,61 | -11,51 |
| 1-Anno | -13,25 | -5,72 | -9,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 | 6,80 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,25 | 7,87 | 6,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64 | 9,06 | 7,21 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -17,76 | - | - | - |
| 2025 | -10,29 | 0,39 | -7,54 | 2,07 |
| 2024 | 8,27 | 8,24 | 2,24 | 2,19 |
| 2023 | -3,12 | 11,33 | 7,17 | 6,05 |
| 2022 | -3,96 | -7,40 | 12,87 | -6,16 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,00
0,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,67 |
| Large | 46,83 |
| Medium | 20,20 |
| Small | 0,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.401,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd ADR | 🏦 | 7,61 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏭 | 5,12 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 4,98 |
| Eternal Ltd | 🏭 | 4,85 |
| Cognizant Technology... | 💻 | 3,43 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 3,17 |
| Oberoi Realty Ltd | 🏠 | 3,03 |
| ICICI Bank Ltd ADR | 🏦 | 3,01 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 2,95 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 🏠 | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 61,20 |
| Materie Prime | 2,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,72 |
| Finanza | 27,36 |
| Immobiliare | 4,41 |
| Sensibile | 15,66 |
| Telecomunicazioni | 1,23 |
| Energia | 5,03 |
| Beni Industriali | 1,73 |
| Tecnologia | 7,67 |
| Difensivo | 23,14 |
| Beni Difensivi | 4,69 |
| Salute | 15,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,46 |
| Stati Uniti | 3,46 |
| 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 | 96,54 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 96,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,76 HKD | 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 | HKD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 02/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2013 | ISIN | LU0708995666 | | |
| NAV (15/04/2026) | HKD 27,55 | | | | |

Franklin India Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 2.379,40 USD

(31/03/2026)