

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 Acc USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

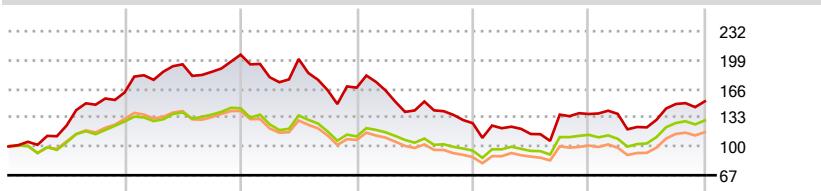
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term capital appreciation by investing primarily in China A-Shares, equity securities of mainland Chinese companies listed in Mainland China. The Fund seeks to achieve its objective through a policy of investing primarily in China A-Shares, which are RMB denominated shares of companies (i) organised under the laws of or with their principal offices in Mainland China, (ii) which derive the principal portion of their revenue from goods or services sold or produced, or have the principal portion of their assets in China and (iii) listed on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,76	-18,42	-24,34	8,28	10,62	2,52
11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	3,10
			6,85	-23,86	2,86
				-18,26	15,25
				15,62	
					2,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,43	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	25,61
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	3,54
6-Mesi	22,37	22,51
1-Anno	11,92	18,29
3-Anni Ann.ti	-3,86	3,48
5-Anni Ann.ti	-4,76	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-3,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

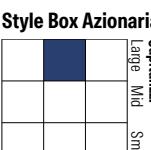
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,13	-11,24	21,97	2,06
2024	-4,52	-5,46	19,42	0,45
2023	-2,01	-13,87	-0,59	-9,81
2022	-12,57	11,57	-17,84	1,79

Portafoglio 31/12/2025

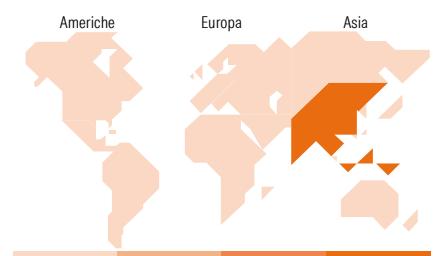


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,36



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,19
Large	36,28
Medium	19,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.741,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Luxshare Precision Industry...	5,33	
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	5,14	
Chaozhou Three-Circle...	4,88	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,67	
Anker Innovations Technology...	4,50	
Contemporary Amperex...	4,48	
Beijing Oriental Yuhong...	4,42	
CMOC Group Ltd Class A	4,25	
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	4,14	
Shanghai Flyco Electrical...	3,78	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero 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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2585238657		

Franklin Sealand China A-Shares Fund P1 Acc USD

NAV (10/02/2026)	USD 10,82
Patrimonio Netto (Mln)	83,83 USD
(31/12/2025)	