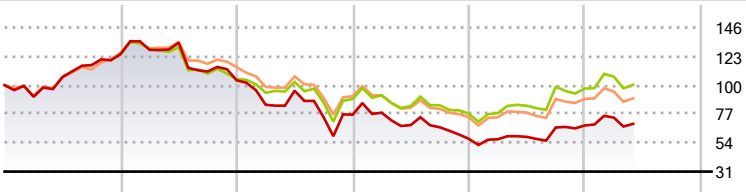
Templeton China Fund N(acc)USD

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	2025-05	
24,79	-16,78	-26,41	-25,16	18,54	1,97	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	32,65
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

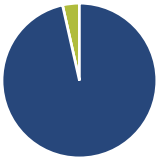
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,25	-7,03	-7,13
6-Mesi	3,32	4,36	1,01
1-Anno	19,31	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-9,71	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-8,07	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

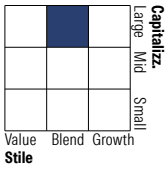
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,29	-	-	-
2024	-0,73	3,39	12,78	2,41
2023	2,07	-12,69	-2,54	-13,84
2022	-18,76	13,32	-22,23	2,80
2021	2,71	4,45	-17,16	-6,37

Portafoglio 31/05/2025



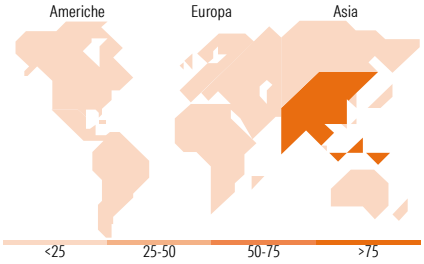
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,00

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	15/03/2004
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	22,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188151178
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,95%
Spese correnti	2,94%
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 N(acc)USD

Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (27/06/2025)	USD 21,64
Patrimonio Netto (MIn) (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.