

Templeton China Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

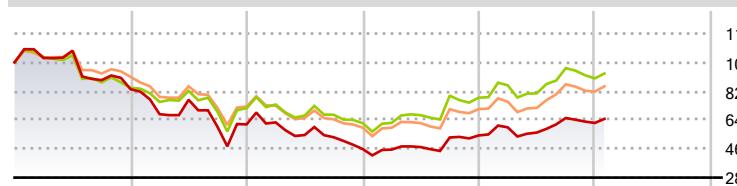
Morningstar Rating™



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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| -16,78 | -26,41 | -25,16 | 18,54 | 14,35 | 4,16 |
| -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | 3,44 |
| -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | 4,09 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 21,12 |
| 3Y R-Squared | 93,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

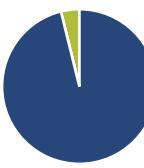
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,97 | -4,09 | -1,26 |
| 6-Mesi | 6,67 | 3,29 | 7,11 |
| 1-Anno | 8,55 | 3,90 | 7,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,93 | 6,18 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,34 | -5,65 | -7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 9,29 | -5,49 | 16,24 | -4,76 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 66,74 |
| Blend | Mid | Large | 19,28 |
| Growth | Small | Medium | 12,00 |
| | | Small | 0,00 |
| | | Micro | 1,98 |

Stile

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 9 | 56.998,3 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 9,10 |
| Xiaomi Corp Class B | IT | 5,25 |
| China Construction Bank Corp... | IT | 3,74 |
| PDD Holdings Inc ADR | IT | 3,57 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 3,42 |
| Wus Printed Circuit... | IT | 3,18 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 3,08 |
| Trip.com Group Ltd | IT | 3,07 |
| Harbin Electric Co Ltd Class H | IT | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| 52,61 | ● Ciclico |
| 8,95 | ■ Materie Prime |
| 28,81 | ● Beni di Consumo Ciclici |
| 14,28 | ● Finanza |
| 0,57 | ● Immobiliare |
| 37,10 | ● Sensibile |
| 17,00 | ■ Telecomunicazioni |
| - | ● Energia |
| 7,72 | ● Beni Industriali |
| 12,37 | ■ Tecnologia |
| 10,29 | ● Difensivo |
| 4,96 | ● Beni Difensivi |
| 5,33 | ● Salute |
| - | ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------|---------------------------------|
| 1,54 | ● America |
| 1,54 | ● Stati Uniti |
| 0,00 | ● Canada |
| 0,00 | ● America Latina e Centrale |
| 0,00 | ● Europa |
| Regno Unito | ● Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | ● Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | ● Europa dell'Est |
| 0,00 | ● Africa |
| 0,00 | ● Medio Oriente |
| 98,46 | ● Asia |
| 0,00 | ● Giappone |
| 0,00 | ● Australasia |
| 3,31 | ● Asia - Paesi Sviluppati |
| 95,15 | ● Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,78% |
| Valuta del Fondo | | | USD | Spese correnti | 2,94% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | | LU0188151178 | | |

Templeton China Fund N(acc)USD

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 |
| NAV (13/02/2026) | USD 24,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,95 USD |
| (31/12/2025) | |