

Franklin India Fund N(acc)USD

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.

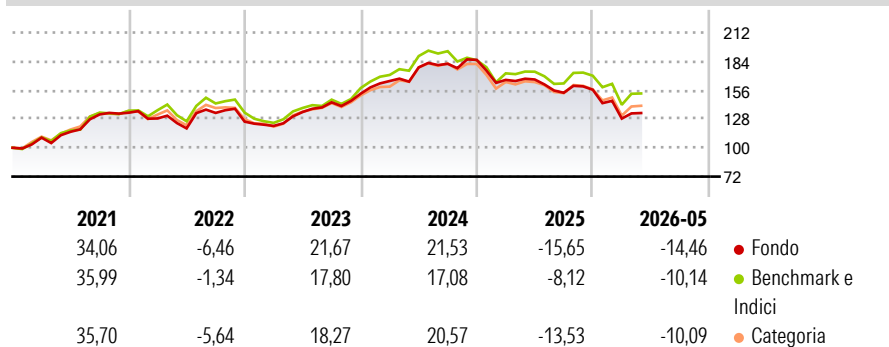
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attività principali in India. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

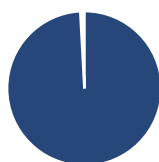
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	7,52	8,61
6-Mesi	-9,71	-5,64	-4,96
1-Anno	-15,46	-7,29	-8,61
3-Anni Ann.ti	2,24	5,75	4,41
5-Anni Ann.ti	4,09	6,48	5,29
10-Anni Ann.ti	5,82	9,31	7,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,93	-	-	-
2025	-10,48	0,22	-7,73	1,91
2024	8,06	8,03	1,96	2,10
2023	-3,30	11,15	6,97	5,83
2022	-4,13	-7,55	12,66	-6,33

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,31

Style Box Azionaria

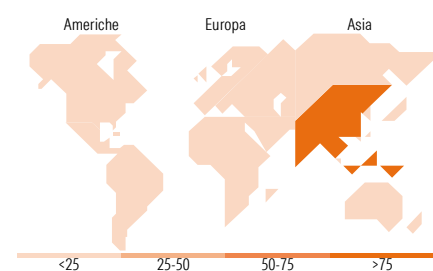


Mkt Cap %

Fondo	28,15
Giant	48,48
Large	23,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.229,0
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,48
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,21
Eternal Ltd	🏭	4,53
Tata Motors Passenger...	🚗	3,41
Reliance Industries Ltd	🔥	3,37
Cognizant Technology...	💻	3,18
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,10
Oberoi Realty Ltd	🏠	3,05
Indian Hotels Co Ltd	🏨	2,90
Tata Motors Ltd	🚗	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,48
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	28,76
Finanza	25,11
Immobiliare	4,95
Sensibile	15,99
Telecomunicazioni	1,25
Energia	3,40
Beni Industriali	3,04
Tecnologia	8,30
Difensivo	21,52
Beni Difensivi	4,41
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,20
Stati Uniti	3,20
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	96,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,80

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,67 USD	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	USD	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0231204966		
NAV (25/06/2026)	USD 50,64				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Franklin India Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.334,04 USD

(31/05/2026)