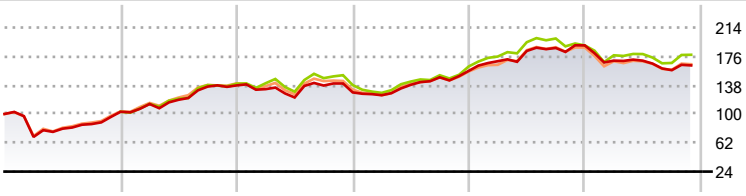
# Franklin India Fund N(acc)EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI India NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,92 | 33,79 | -6,70 | 22,07 | 21,43 | -13,87 | ● Fondo |
| - | 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -6,49 | ● Benchmark e Indici |
| 4,09 | 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -11,64 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | 89,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | Med |

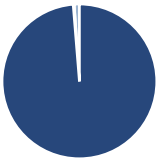
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 | 4,15 | 0,78 |
| 6-Mesi | -5,73 | -0,88 | -3,70 |
| 1-Anno | -17,22 | -10,69 | -14,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,56 | 6,22 | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,44 | 12,57 | 10,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,95 | 10,02 | 8,03 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

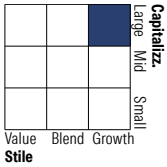
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,54 | -0,05 | -7,34 | - |
| 2024 | 8,14 | 7,98 | 2,13 | 1,82 |
| 2023 | -2,85 | 10,91 | 7,17 | 5,72 |
| 2022 | -3,57 | -8,28 | 12,90 | -6,56 |
| 2021 | 9,90 | 4,97 | 14,62 | 1,18 |

## Portafoglio 31/10/2025

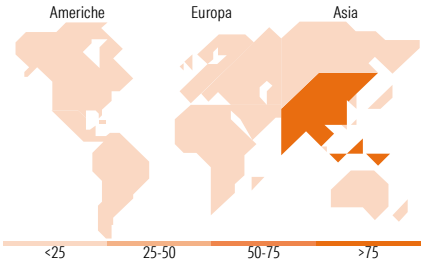


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,20 |
| ● Altro | 1,09 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,60 |
| Large | 40,73 |
| Medium | 15,66 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 23.976,60 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd ADR | | 9,08 |
| Eternal Ltd | | 5,57 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 4,86 |
| Reliance Industries Ltd | | 4,43 |
| Infosys Ltd ADR | | 3,29 |
| Axis Bank Ltd | | 3,16 |
| ICICI Bank Ltd | | 2,98 |
| Oberoi Realty Ltd | | 2,90 |
| United Spirits Ltd | | 2,61 |
| Tata Consumer Products Ltd | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **61,09** |
| Materie Prime | 2,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,78 |
| Finanza | 29,28 |
| Immobiliare | 5,37 |
| **Sensibile** | **15,62** |
| Telecomunicazioni | 1,22 |
| Energia | 4,54 |
| Beni Industriali | 1,55 |
| Tecnologia | 8,31 |
| **Difensivo** | **23,29** |
| Beni Difensivi | 7,21 |
| Salute | 13,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,23** |
| Stati Uniti | 2,23 |
| 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** | **97,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 97,77 |

## 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 | 25/10/2005 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2013 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 60,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 107,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0231205856 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,59% |
| Spese correnti | 2,60% |
| 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.

# Franklin India Fund N(acc)EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.431,30 USD |
| (31/10/2025) | |

© 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.