

Templeton China Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

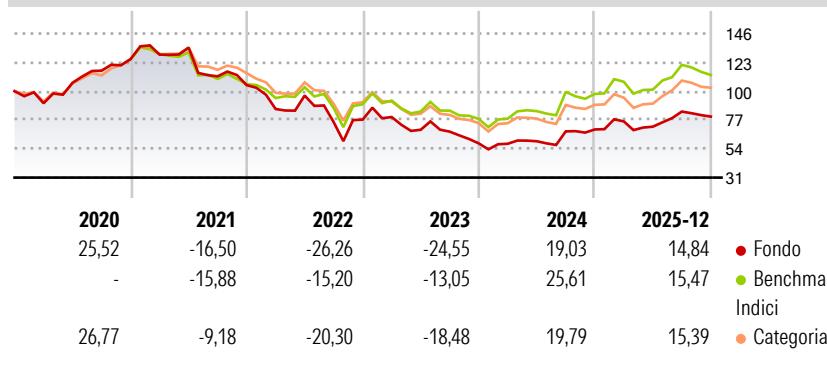
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	-1,30	0,67
6-Mesi	11,88	8,24	12,32
1-Anno	21,85	21,10	22,03
3-Anni Ann.ti	-2,22	4,83	1,14
5-Anni Ann.ti	-9,14	-2,77	-4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,33	-5,59	16,86	-4,79
2024	-0,52	3,46	13,12	2,23
2023	2,65	-12,79	-2,19	-13,82
2022	-18,21	12,59	-22,01	2,67

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	Mid	Medium	12,00
	Small	Small	0,00
		Micro	1,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 1,54
■ Stati Uniti 1,54
■ 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 98,46
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 3,31
■ Asia - Emergenti 95,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,44%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0260864003		

Templeton China Fund A(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 22,42
Patrimonio Netto (Mln)	330,95 USD
(31/12/2025)	