



Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund

Azionario India
31 agosto 2023

Fund Fact Sheet

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Dati Relativi al Fondo

Valuta base del fondo	USD
Patrimonio in gestione (USD)	1,54 Miliardi
Data di lancio	25.10.2005
Numero di Emittenti	53
Benchmark	MSCI India Index-NR
Stile d'investimento	Blend
Categoria Morningstar™	Azionari India
Categoria Assogestioni	Azionari Paese

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo mira a raggiungere l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari di aziende di qualsiasi dimensione ubicate o che svolgono attività principalmente in India.

Gestori

Sukumar Rajah: Singapore

Rating - I (acc) EUR

Stelle Morningstar™: ★★★★★

Composizione del Portafoglio

Componente Azionaria	101,16%
Liquidità	-1,16%

Rendimento

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)



Performance di periodo in valuta della classe (%)

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
I (acc) EUR	3,24	9,17	55,34	-4,86	-4,71	2,24	5,81	15,45	20,73	71,32
Benchmark in EUR	-6,12	13,67	55,16	-5,16	-2,42	9,45	10,04	8,27	8,56	54,82

Rendimento in valuta della classe (%)

	Cumulativo							Annualizzato		
	1 mese	6 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio
I (acc) EUR	0,89	14,45	12,64	3,24	75,08	58,73	613,38	20,54	9,68	11,64
Benchmark in EUR	-0,35	12,07	4,41	-6,12	65,58	53,23	416,06	18,32	8,91	9,63

Rendimento Annuale in valuta della classe (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I (acc) EUR	-5,19	35,97	4,58	10,73	-10,73	22,11	6,14	6,20	62,18	-8,08
Benchmark in EUR	-1,92	35,82	6,01	9,55	-2,63	21,88	1,52	4,57	41,06	-7,99

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Il valore delle azioni del fondo e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare o diminuire, pertanto gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Tutti i dati sulla performance mostrati sono nella valuta indicata, includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle commissioni di gestione. Oneri e altre commissioni di vendita, imposte e altri costi pertinenti pagati dall'investitore non sono inclusi nei calcoli. Il fondo offre altre classi di azioni soggette a commissioni e spese diverse che ne influenzeranno la performance.

Principali 10 Titoli in Portafoglio (% del Totale)

Nome dell'emittente	
ICICI BANK LTD	7,88
HDFC BANK LTD	6,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,05
INFOSYS LTD	5,77
LARSEN & TOUBRO LTD	5,44
TATA MOTORS LTD	4,21
ZOMATO LTD	3,26
UNITED SPIRITS LTD	3,21
OBEROI REALTY LTD	2,59
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,50

Indicatori

Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	24,27x
Prezzo su Valore di Libro	2,04x
Prezzo/Flusso di cassa	16,13x
Crescita Storica delle Vendite a 3 anni	15,61%
Crescita Stimata dei rendimenti per azione a 3-5 anni	15,93%
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi)	27,12x
Deviazione Standard (5 anni)	21,16%
Indice di Sharpe (5 anni)	0,46
Tracking Error (5 anni)	5,85%
Information Ratio (5 anni)	0,13
Beta (5 anni)	0,98

Dati relativi alla classe

Classe	Data di lancio	NAV	TER (%)	Commissioni		Dividendi		Ultima data stacco		Codici d'Identificazione	
				Max comm. d'Ingresso (%)	Comm. annuale (%)	Freq	Ultimo stacco dividendo	Bloomberg ID	ISIN		
I (acc) EUR	25.10.2005	71,32 EUR	0,97	N/A	0,70	N/A	N/A	N/A	FRAINIE LX	LU0231205427	

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo.

Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Composizione del Fondo

■ Franklin India Fund ■ MSCI India Index-NR

Settoriale	% del Totale	Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD	% Azionaria
Finanziari	27,18 / 25,97	<2,0 Miliardi	1,59
Beni di consumo discrezionali	20,52 / 11,63	2,0-5,0 Miliardi	12,48
Tecnologia Informatica	10,78 / 13,67	5,0-10,0 Miliardi	25,43
Sanità	8,66 / 5,37	10,0-25,0 Miliardi	11,50
Beni di consumo	8,54 / 9,48	25,0-50,0 Miliardi	19,34
Industriali	7,94 / 6,65	>50,0 Miliardi	29,66
Energia	6,05 / 11,19		
Materiali	5,97 / 8,80		
Immobiliare	3,43 / 0,64		
Altri	2,10 / 6,61		
Liquidità	-1,16 / 0,00		

Principali Contributori 01.08.2023-31.08.2023

			Contributo alla performance %
MakeMyTrip Ltd.	Servizi al consumo	India	0,45
Zomato Ltd.	Servizi al consumo	India	0,45
Infosys Limited Sponsored ADR	Software e Servizi	India	0,20
Freshworks, Inc. Class A	Software e Servizi	Stati Uniti	0,15
Trent Limited	Consumer Discretionary Distribution & Retail	India	0,14
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	Software e Servizi	Stati Uniti	0,09
Voltas Limited	Beni capitali	India	0,09
Dalmia Bharat Ltd.	Materiali	India	0,07
Cipla Ltd	Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	India	0,07
Larsen & Toubro Ltd.	Beni capitali	India	0,07

Principali Detrattori 01.08.2023-31.08.2023

			Contributo alla performance %
HDFC Bank Limited	Banche	India	-0,41
ICICI Bank Limited	Banche	India	-0,39
Reliance Industries Limited	Energia	India	-0,38
Tata Motors Limited	Auto e Componenti	India	-0,16
Kotak Mahindra Bank Limited	Banche	India	-0,15
Tata Motors Limited Class A	Auto e Componenti	India	-0,12
Apollo Hospitals Enterprise Limited	Attrezzature e Servizi per la Sanità	India	-0,11
Tube Investments of India Limited	Auto e Componenti	India	-0,10
Torrent Pharmaceuticals Ltd	Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	India	-0,09
Tata Consumer Products Limited	Cibo Bev&e & Tabacco	India	-0,09

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di un singolo paese emergente. Tali titoli indiani sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo significative, spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi. Altri rischi significativi comprendono: rischio valutario, rischio dei mercati emergenti, rischio di liquidità. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Fondo dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Informazioni Legali

Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.

Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un'offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds ("la Sicav"). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all'investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento contenente le informazioni chiave, accompagnato dall'ultima relazione annuale rivista disponibile e dall'ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d'America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell'ultimo prospetto, del relativo Documento contenente le informazioni chiave e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222. I documenti del Fondo sono disponibili su www.ftdocuments.com in inglese, arabo, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo oppure possono essere richiesti tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese. I comparti di FTIF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTIF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

Tutti i dati MSCI sono Espresi senza modifiche. Il fondo qui descritto non è sponsorizzato da MSCI. In nessun caso MSCI, i suoi associati o qualsiasi fornitore di dati MSCI è promosso in qualsiasi modo dei dati MSCI o del Fondo qui descritto. E' severamente proibita la copia e la distribuzione di dati MSCI.

Rating: Copyright - © 2023 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Principali 10 Titoli in Portafoglio: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l'investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.