

# Franklin MENA Fund A(acc)USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

**Morningstar Rating™**

★★★

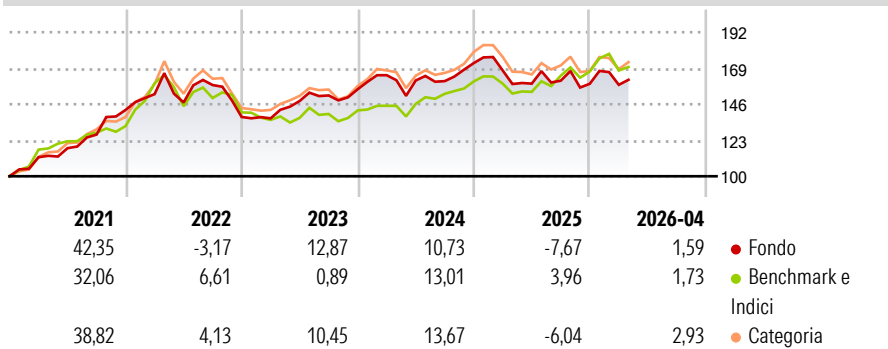
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi i mercati emergenti e di frontiera della regione - titoli legati ad azioni, come per esempio titoli partecipativi, allo scopo di acquisire accesso a paesi nella regione MENA Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo - derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

**Misure di Rischio**

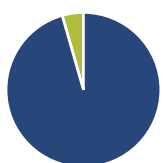
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,15	-3,02	-3,34	2026	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-0,92	2,65	4,02	2025	-2,75	-5,01	1,19	-1,23
1-Anno	0,56	11,30	9,55	2024	5,76	-2,06	-0,24	7,16
3-Anni Ann.ti	4,38	7,39	6,94	2023	-0,62	8,09	2,39	2,62
5-Anni Ann.ti	7,63	7,58	6,80	2022	7,09	-3,49	7,55	-12,89
10-Anni Ann.ti	7,19	7,12	6,29					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

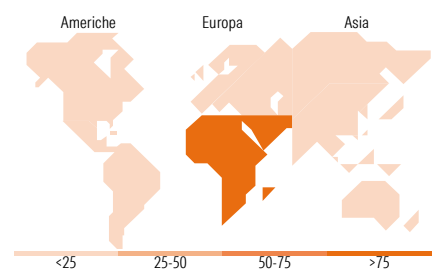
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,92
Large	35,78
Medium	28,78
Small	20,40
Micro	1,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.525,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	10,05
Saudi National Bank	🏦	6,62
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	5,26
Qatar National Bank SAQ	🏦	4,50
Emirates NBD PJSC	🏦	4,09
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	3,75
Saudi Arabian Oil Co	🔥	3,03
Abu Dhabi Ports Co PJSC	⚙️	2,61
ADNOC Gas PLC	🔥	2,45
Qatar Gas Transport Co Ltd...	🔥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,88</b>
🏠 Materie Prime	2,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,38
🏠 Finanza	47,85
🏠 Immobiliare	5,30
<b>Sensibile</b>	<b>28,53</b>
📞 Telecomunicazioni	1,23
⚡ Energia	12,20
⚙️ Beni Industriali	8,45
💻 Tecnologia	6,65
<b>Difensivo</b>	<b>10,59</b>
🏢 Beni Difensivi	4,39
🏥 Salute	4,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,47
Medio Oriente	94,77
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,77 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.	2,63%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU0352132103		
NAV (08/05/2026)	USD 11,15				

# Franklin MENA Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 59,68 USD

(31/03/2026)