

Franklin MENA Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

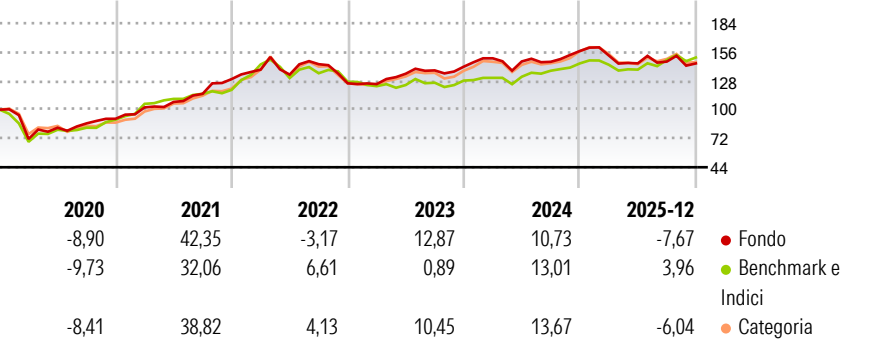
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	72,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



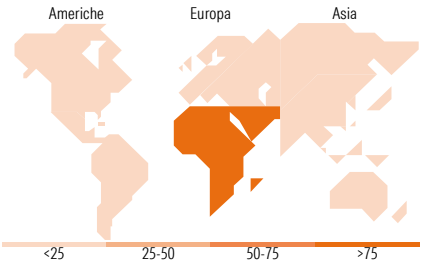
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	4,96	4,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	11,85	9,05	2025	-2,75	-5,01	1,19	-1,23
1-Anno	-4,67	9,12	3,08	2024	5,76	-2,06	-0,24	7,16
3-Anni Ann.ti	6,97	7,72	6,23	2023	-0,62	8,09	2,39	2,62
5-Anni Ann.ti	9,93	11,40	9,55	2022	7,09	-3,49	7,55	-12,89
10-Anni Ann.ti	7,75	8,36	7,61					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	9,33
Blend	Large	40,89
Growth	Medium	28,17
Small	Small	19,02
Stile	Micro	2,60
Capitalizza.	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	12.817,67



Titoli principali	Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank			9,27
Saudi National Bank			7,04
National Bank of Kuwait SAK			5,38
First Abu Dhabi Bank PJSC			5,25
Emaar Properties PJSC			4,17
Qatar National Bank SAQ			4,09
Emirates NBD PJSC			3,87
Abu Dhabi Islamic Bank			3,77
Abu Dhabi Ports Co PJSC			3,13
ADNOC Gas PLC			2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari			45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	43,19
Immobiliare	12,73
Sensibile	29,45
Telecomunicazioni	2,67
Energia	8,74
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	5,72
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	4,41
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,63
Medio Oriente	94,35
Asia	0,00
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)	27,92 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.	2,61%
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 (28/01/2026)	USD 11,72				

Franklin MENA Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	61,28 USD
(31/12/2025)	