

Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

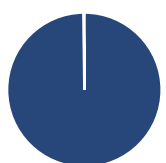
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 |
| 6-Mesi | 1,82 |
| 1-Anno | 3,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,98 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,06 | - | - | - |
| 2025 | 0,83 | 2,47 | 0,60 | -2,00 |
| 2024 | 2,96 | -3,29 | 3,40 | -1,23 |
| 2023 | 0,24 | 7,91 | -1,33 | 6,53 |
| 2022 | 4,45 | -9,94 | -0,45 | -5,88 |

Portafoglio 31/05/2026

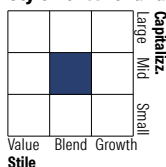


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,20 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

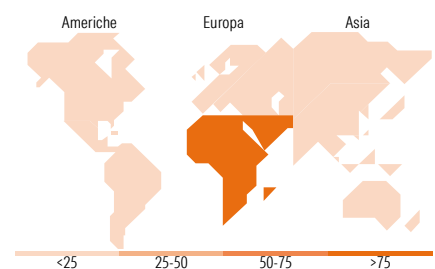


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 13,39 |
| Large | 31,91 |
| Medium | 36,14 |
| Small | 17,46 |
| Micro | 1,10 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.222,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 9,24 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 6,16 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 🏦 | 5,13 |
| Qatar National Bank SAQ | 🏦 | 4,64 |
| Emirates NBD PJSC | 🏦 | 4,06 |
| Saudi Arabian Oil Co | 🛢️ | 4,02 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 🏦 | 3,59 |
| Adnoc Logistics & Services PLC | 🏭 | 3,17 |
| Alinma Bank | 🏦 | 2,99 |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 🏭 | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 59,24 |
| Materie Prime | 2,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,32 |
| Finanza | 45,08 |
| Immobiliare | 5,40 |
| Sensibile | 30,10 |
| Telecomunicazioni | 1,27 |
| Energia | 12,60 |
| Beni Industriali | 8,23 |
| Tecnologia | 8,01 |
| Difensivo | 10,66 |
| Beni Difensivi | 4,72 |
| Salute | 4,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,30 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | 1,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 5,22 |
| Medio Oriente | 93,10 |
| 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) | 2,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,13% |
| Data di Partenza | 16/06/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2019 | ISIN | LU0358406055 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 5,04 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 MENA Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)

60,41 USD

(31/05/2026)