

# Franklin MENA Fund A(Ydis)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

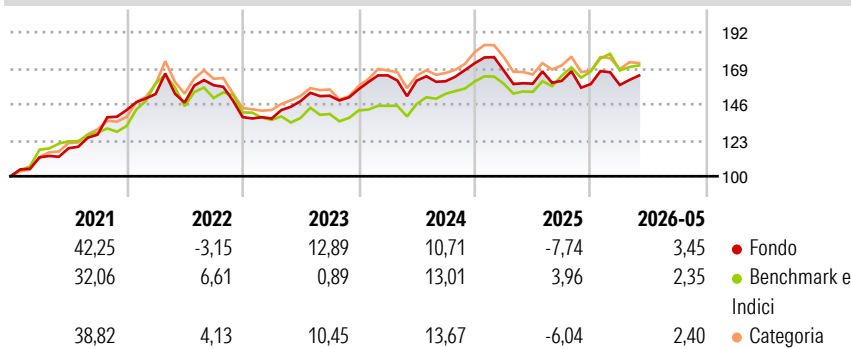
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

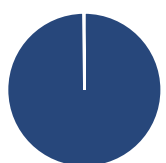
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,59	5,64	7,23	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	7,19	3,62	6,07	2025	-2,71	-5,02	1,14	-1,29
1-Anno	9,38	13,54	11,15	2024	5,71	-2,03	-0,26	7,18
3-Anni Ann.ti	5,11	8,16	5,41	2023	-0,67	8,17	2,28	2,73
5-Anni Ann.ti	7,76	7,48	6,37	2022	7,19	-3,57	7,55	-12,88
10-Anni Ann.ti	7,46	6,65	6,71					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

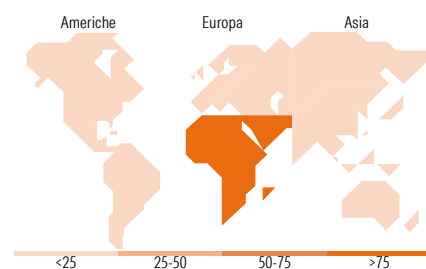


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,39
Large	31,91
Medium	36,14
Small	17,46
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

### 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	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,22
Medio Oriente	93,10
<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)	1,23 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.	2,64%
Data di Partenza	14/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU0366004546		
NAV (24/06/2026)	USD 11,58				

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 A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln)

60,41 USD

(31/05/2026)

[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.