

Franklin MENA Fund A(Ydis)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

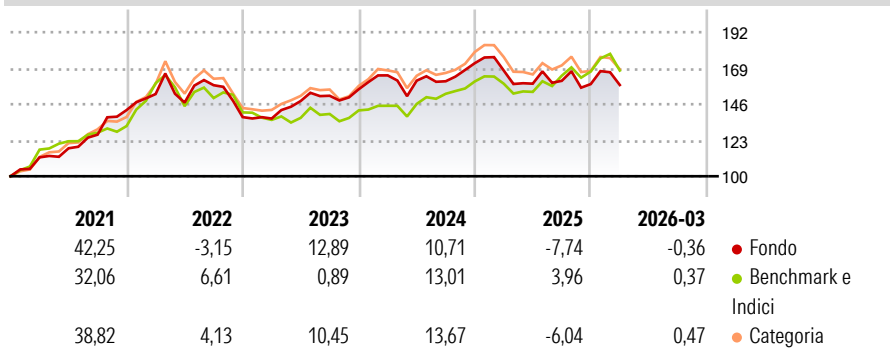
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

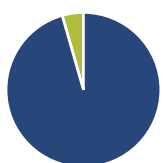
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,24	-0,46	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	-0,95	3,33	0,62	2025	-2,71	-5,02	1,14	-1,29
1-Anno	4,70	17,13	9,89	2024	5,71	-2,03	-0,26	7,18
3-Anni Ann.ti	5,78	8,42	6,44	2023	-0,67	8,17	2,28	2,73
5-Anni Ann.ti	7,74	7,90	7,29	2022	7,19	-3,57	7,55	-12,88
10-Anni Ann.ti	6,95	6,55	6,52					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

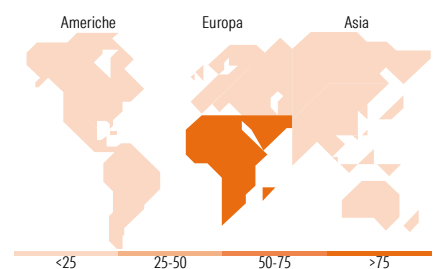


Mkt Cap %

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	14.525,51



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

Ripartizione Geografica %

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	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,47
Medio Oriente	94,77
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)	0,93 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	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 (15/04/2026)	USD 11,49				

Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 59,68 USD

(31/03/2026)