

# Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

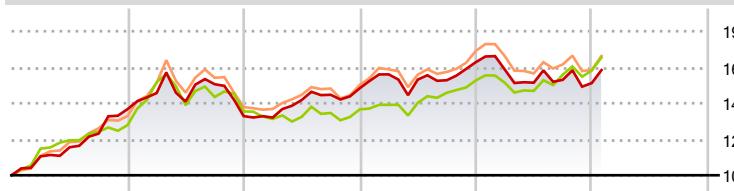
**Benchmark Dichiarato**  
S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

**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

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

42,25	-3,15	12,89	10,71	-7,74	5,21
32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	5,02
					5,30
38,82	4,13	10,45	13,67	-6,04	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,93	6,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	11,85	8,03	2025	-2,71	-5,02	1,14	-1,29
1-Anno	-4,22	7,39	0,83	2024	5,71	-2,03	-0,26	7,18
3-Anni Ann.ti	7,55	8,42	8,72	2023	-0,67	8,17	2,28	2,73
5-Anni Ann.ti	10,24	10,24	9,55	2022	7,19	-3,57	7,55	-12,88
10-Anni Ann.ti	8,49	8,86	7,82					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

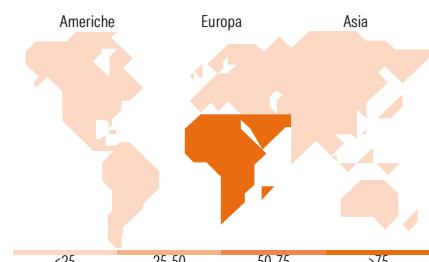
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Medium	9,78
Blend	Medium	39,65
Growth	Small	29,28
	Small	18,25
	Micro	3,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.681,24



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	Banking	9,73
Saudi National Bank	Banking	7,83
First Abu Dhabi Bank PJSC	Banking	5,35
Qatar National Bank SAQ	Banking	4,15
Emirates NBD PJSC	Banking	4,13
Abu Dhabi Islamic Bank	Banking	4,09
Emaar Properties PJSC	Real Estate	4,03
Abu Dhabi Ports Co PJSC	Transport	3,23
National Bank of Kuwait SAK	Banking	2,93
Arabian Internet and...	Technology	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 61,86
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 28,78
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 9,36
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,61%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	14/08/2008	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0366004546		
Data Inizio Gestione	02/07/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 12,14				

## Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 64,20 USD  
(31/01/2026)