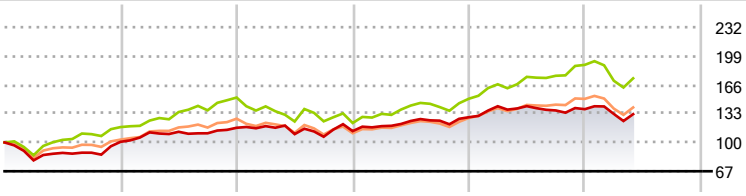
Templeton Shariah Global Equity Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Islamic Global Equity	DJ Islamic World TR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Islamic NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests principally in Shariah-compliant equity and equity-related securities including common stocks of companies located anywhere in the world, including Emerging Markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,74	15,92	-3,26	14,06	7,13	-4,14	Fondo
17,60	28,76	-19,27	22,72	25,89	-8,19	Benchmark e Indici
0,62	23,42	-12,75	15,85	17,60	-6,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Med

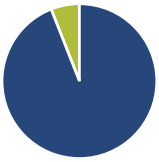
Basati su DJ Islamic World TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,16	-7,94	-6,31
6-Mesi	-5,04	-7,59	-5,88
1-Anno	-4,28	4,05	0,81
3-Anni Ann.ti	3,32	9,74	5,37
5-Anni Ann.ti	8,74	11,48	7,47
10-Anni Ann.ti	3,47	10,01	3,84

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

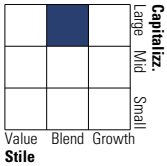
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,96	-	-	-
2024	9,76	0,08	-3,47	1,04
2023	5,02	5,01	0,28	3,13
2022	1,61	-7,70	-2,74	6,06
2021	10,70	0,61	-1,54	5,71

Portafoglio 30/04/2025

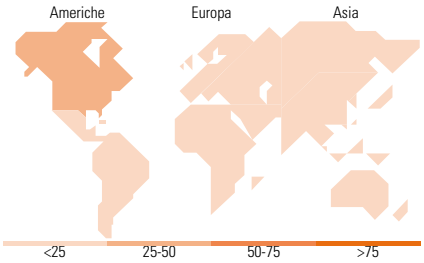


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,53
Large	30,91
Medium	17,87
Small	0,69
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	116.435,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,95
IHI Corp		4,35
Kenvue Inc		3,74
SAP SE		3,59
AstraZeneca PLC		2,72
Adobe Inc		2,60
Shell PLC		2,59
Salesforce Inc		2,56
Ebara Corp		2,45
Reliance Industries Ltd GDR...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,49**
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	-
Immobiliare	1,08
Sensibile	**64,30**
Telecomunicazioni	1,46
Energia	12,11
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	33,31
Difensivo	**23,21**
Beni Difensivi	5,79
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,33**
Stati Uniti	48,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,58**
Regno Unito	9,15
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,09**
Giappone	15,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2022
NAV (30/05/2025)	USD 17,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	123,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	48,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0792757196
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.