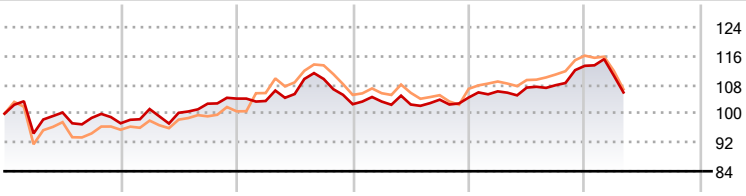
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	Not Categorized Usato nel Report	DJ Sukuk TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return, consisting of a combination of profit income and capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,68	7,04	-1,50	1,82	8,42	-6,51	Fondo
-3,49	6,10	3,72	0,37	7,95	-8,01	Categoria

Misure di Rischio

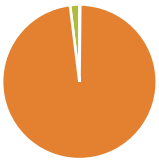
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,71	-7,94
6-Mesi	-3,18	-6,20
1-Anno	1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	0,42	-1,72
5-Anni Ann.ti	1,29	2,76
10-Anni Ann.ti	1,87	3,23

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	-	-	-
2024	1,64	0,98	0,63	4,97
2023	0,73	-0,79	1,31	0,57
2022	-0,64	1,87	3,96	-6,39
2021	4,06	-1,03	2,53	1,38

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	97,88
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturity effettiva	7,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,21
AA	7,72	BB	10,84
A	33,95	B	2,28
		Below B	1,96
		Not Rated	8,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,93
Al Mi'yar Capital Sa 4.244%...	—	3,25
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	3,18
DP World Crescent Limited 5.5%	—	3,08
ROP Sukuk Trust 5.045%	—	2,80
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	—	2,64
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%	—	2,51
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	—	2,40
The Egyptian Financial...	—	2,25
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,36
Societario	81,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,26
Da 4 a 6 cedole	57,61
Da 6 a 8 cedole	10,86
Da 8 a 10 cedole	2,66
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	2,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	23,40
da 5 a 7	14,85
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	11,46
oltre 30	0,00

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	17/05/2013
Nome del Gestore	Mohieddine(Dino) Kronfol
Data Inizio Gestione	10/09/2012
NAV (09/05/2025)	EUR 14,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	811,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/05/2025)	3,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0923115892

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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.