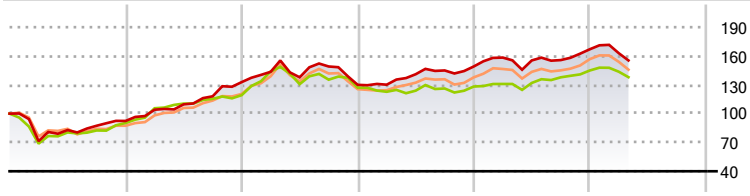
Franklin MENA Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Africa e Medio Oriente	Morningstar Middle East & Africa NR USD Usato nel Report	S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-7,61	43,72	-2,13	14,73	11,99	-6,95
Benchmark e Indici	-9,73	32,06	6,61	0,89	13,01	-4,80
Categoria	-8,41	38,82	4,13	10,45	13,67	-6,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	70,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Med

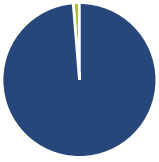
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,17	-6,39	-9,45
6-Mesi	-2,41	-1,32	-2,58
1-Anno	0,20	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	-0,10	-2,29	-3,53
5-Anni Ann.ti	14,19	12,92	10,59
10-Anni Ann.ti	4,92	2,97	2,62

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

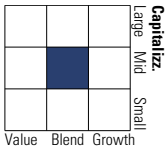
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-	-	-
2024	6,21	-1,88	0,25	7,20
2023	0,12	8,38	2,78	2,87
2022	8,09	-3,99	8,20	-12,84
2021	12,65	5,35	7,65	12,49

Portafoglio 31/03/2025



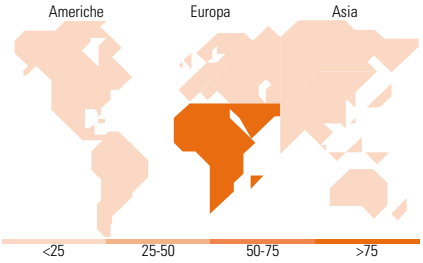
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,04
Large	46,15
Medium	24,75
Small	26,01
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.644,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank		7,16
National Bank of Kuwait SAK		7,06
Saudi British Bank		4,99
Emirates NBD PJSC		4,96
First Abu Dhabi Bank PJSC		3,93
Gulf Bank KSC		3,21
Al Rajhi Bank		2,97
Emaar Properties PJSC		2,96
United International...		2,82
Arabian Internet and...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	42,93
Immobiliare	10,73
Sensibile	**23,60**
Telecomunicazioni	3,51
Energia	7,42
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	2,30
Difensivo	**13,31**
Beni Difensivi	6,06
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

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	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,23
Medio Oriente	96,86
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (02/05/2025)	EUR 19,82
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1065170372
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,41%
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.

Franklin MENA Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	62,94 USD
(31/03/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR®