

Franklin MENA Fund A(acc)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

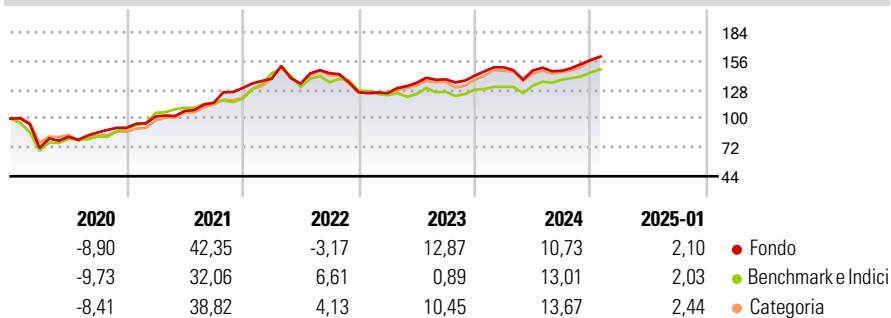
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

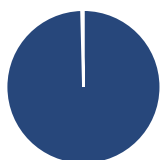
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	6,43	9,28
6-Mesi	10,36	11,81	10,83
1-Anno	9,36	15,06	12,62
3-Anni Ann.ti	7,21	5,75	5,17
5-Anni Ann.ti	10,33	8,85	8,41
10-Anni Ann.ti	5,22	3,91	4,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,76	-2,06	-0,24	7,16
2023	-0,62	8,09	2,39	2,62
2022	7,09	-3,49	7,55	-12,89
2021	12,15	5,18	7,35	12,41

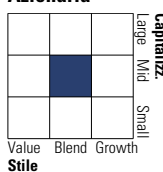
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

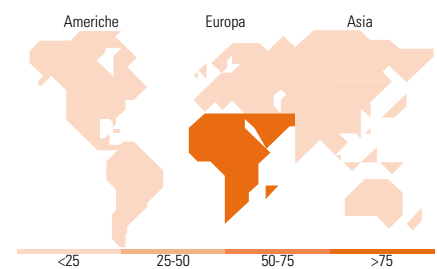
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,11
Large	39,23
Medium	31,04
Small	26,55
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.233,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	7,38
Emirates NBD PJSC	🏦	5,47
Saudi British Bank	🏦	4,85
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	4,21
Qatar National Bank SAQ	🏦	4,15
Al Rajhi Bank	🏦	3,05
Gulf Bank KSC	🏦	3,03
Abu Dhabi Ports Co PJSC	🏠	3,01
ADNOC Drilling Company PJSC	🔧	3,01
United International...	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,00
🏠 Materie Prime	1,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,22
🏠 Finanza	38,02
🏠 Immobiliare	8,76
Sensibile	26,01
📡 Telecomunicazioni	3,47
⚡ Energia	5,52
🏠 Beni Industriali	16,13
📡 Tecnologia	0,90
Difensivo	13,99
🏠 Beni Difensivi	6,91
🏠 Salute	4,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,13

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	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,33
Medio Oriente	96,29
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)	27,70 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.	2,60%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU0352132103		
NAV (04/02/2025)	USD 10,73				

Franklin MENA Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 61,09 USD

(31/12/2024)