

Franklin MENA Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

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

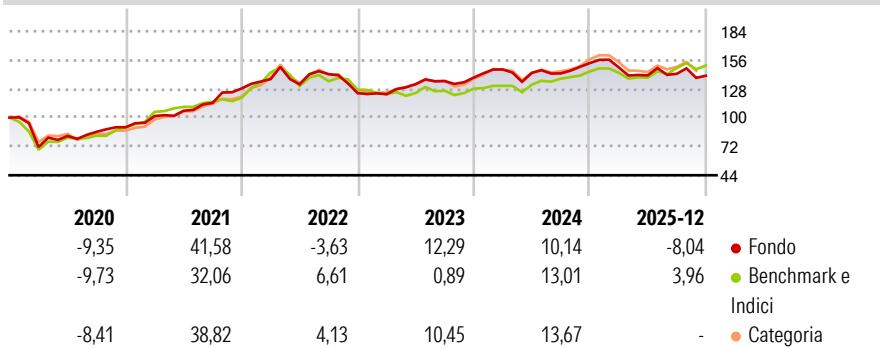
Benchmark Dichiarato
S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	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	-1,34	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-	5,18	2025	-2,73	-5,22	1,10	-1,34
1-Anno	-8,04	-	0,87	2024	5,71	-2,29	-0,34	6,99
3-Anni Ann.ti	4,38	-	3,42	2023	-0,78	8,02	2,22	2,50
5-Anni Ann.ti	9,19	-	8,50	2022	7,09	-3,74	7,48	-13,02
10-Anni Ann.ti	4,98	-	5,15					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

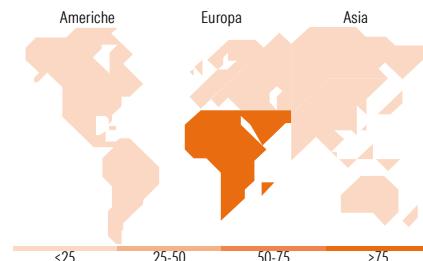
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	9,52
Blend	Large	40,24
Growth	Medium	29,72
	Small	19,77
	Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.422,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	●	9,44
Saudi National Bank	●	7,12
National Bank of Kuwait SAK	●	5,46
First Abu Dhabi Bank PJSC	●	4,89
Emaar Properties PJSC	●	4,05
Qatar National Bank SAQ	●	4,02
Abu Dhabi Islamic Bank	●	3,70
Emirates NBD PJSC	●	3,68
Abu Dhabi Ports Co PJSC	●	2,94
Arabian Internet and...	●	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	60,95
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	5,30
● Finanza	43,01
● Immobiliare	12,64
● Sensibile	28,65
● Telecomunicazioni	2,74
● Energia	8,14
● Beni Industriali	12,34
● Tecnologia	5,43
● Difensivo	10,40
● Beni Difensivi	4,80
● Salute	4,08
● Servizi di Pubblica Utilità	1,52

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	0,93
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	4,30
● Medio Oriente	94,77
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	3,83 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.	3,22%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU0352132871		
NAV (31/12/2025)	USD 9,95				

Franklin MENA Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 59,83 USD
(30/11/2025)