

Franklin MENA Fund N(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

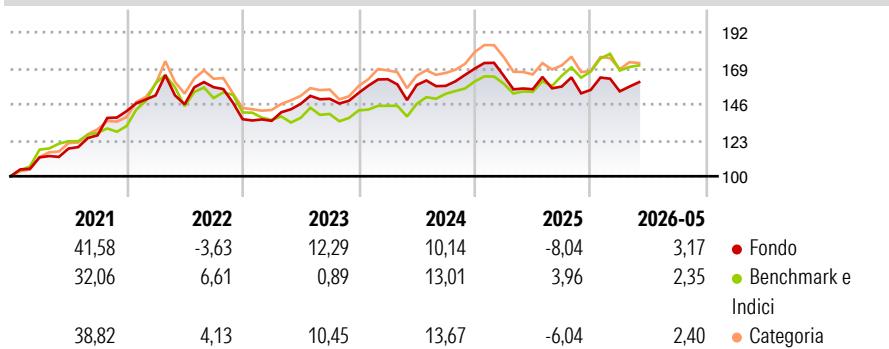
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

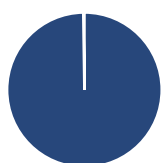
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	-2,79	0,62	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,67	1,40	1,39	2025	-2,73	-5,22	1,10	-1,34
1-Anno	2,37	7,48	4,24	2024	5,71	-2,29	-0,34	6,99
3-Anni Ann.ti	2,86	6,47	4,08	2023	-0,78	8,02	2,22	2,50
5-Anni Ann.ti	7,00	6,54	6,11	2022	7,09	-3,74	7,48	-13,02
10-Anni Ann.ti	6,33	6,44	6,27					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

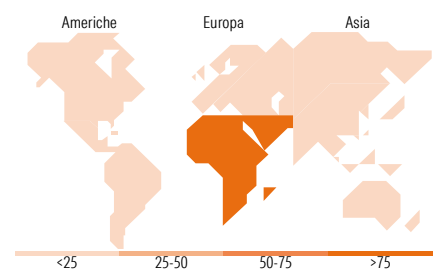


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,51
Large	31,82
Medium	36,15
Small	17,43
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.272,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,34
Saudi National Bank	🏦	6,16
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	5,12
Qatar National Bank SAQ	🏦	4,61
Emirates NBD PJSC	🏦	4,05
Saudi Arabian Oil Co	🛢️	4,03
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	3,58
Adnoc Logistics & Services PLC	⚙️	3,16
Alinma Bank	🏦	2,99
Abu Dhabi Ports Co PJSC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,27
🏠 Materie Prime	2,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🏦 Finanza	45,13
🏠 Immobiliare	5,41
Sensibile	30,07
📞 Telecomunicazioni	1,28
⚡ Energia	12,53
⚙️ Beni Industriali	8,21
💻 Tecnologia	8,04
Difensivo	10,66
🛡️ Beni Difensivi	4,71
🏥 Salute	4,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

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	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,21
Medio Oriente	93,12
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)	3,78 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.	3,13%
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 (10/06/2026)	USD 10,05				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 60,56 USD

(31/05/2026)