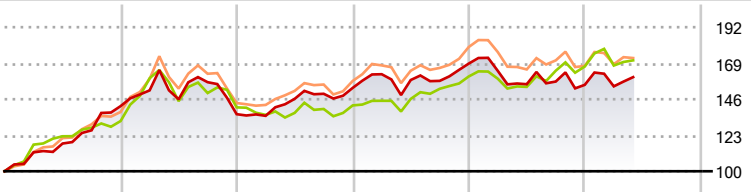
# Franklin MENA Fund N(acc)USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Africa e Medio Oriente | Morningstar Middle East & Africa NR USD<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,58 | -3,63 | 12,29 | 10,14 | -8,04 | 3,17 | ● Fondo |
| 32,06 | 6,61 | 0,89 | 13,01 | 3,96 | 2,35 | ● Benchmark e Indici |
| 38,82 | 4,13 | 10,45 | 13,67 | -6,04 | 2,40 | ● Categoria |

## 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 |

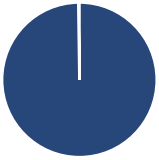
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,66 | -2,79 | 0,62 |
| 6-Mesi | 0,67 | 1,40 | 1,39 |
| 1-Anno | 2,37 | 7,48 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 | 6,47 | 4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,00 | 6,54 | 6,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,33 | 6,44 | 6,27 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

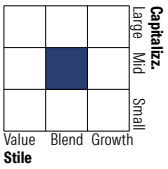
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,63 | - | - | - |
| 2025 | -2,73 | -5,22 | 1,10 | -1,34 |
| 2024 | 5,71 | -2,29 | -0,34 | 6,99 |
| 2023 | -0,78 | 8,02 | 2,22 | 2,50 |
| 2022 | 7,09 | -3,74 | 7,48 | -13,02 |

## Portafoglio 31/05/2026



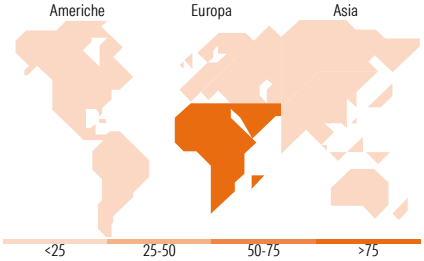
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,23 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| 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. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 16/06/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2019 |
| NAV (10/06/2026) | USD 10,05 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026) | 3,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0352132871 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 3,13% |
| Spese correnti | 3,05% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 N(acc)USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,56 USD |
| (31/05/2026) | |

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 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.