

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

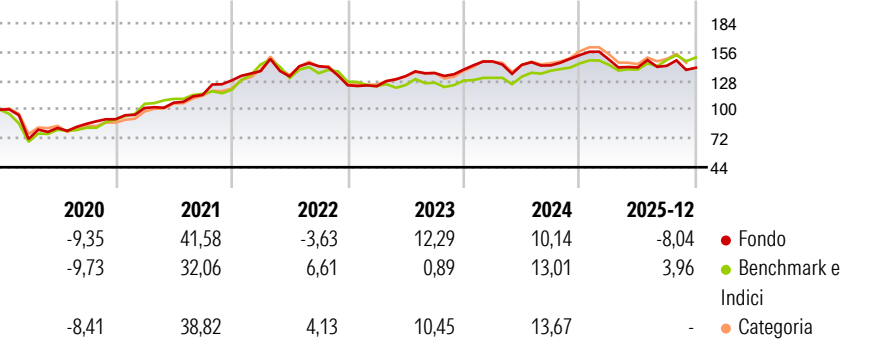
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-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)

Rendimenti



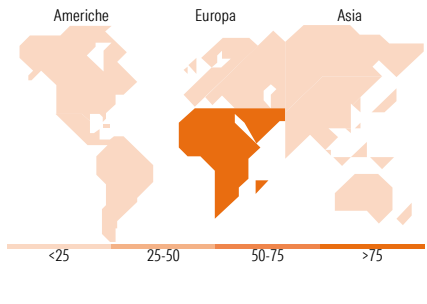
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-	5,18	2025	-2,73	-5,22	1,10	-1,34
1-Anno	-8,04	-	0,87	2024	5,71	-2,29	-0,34	6,99
3-Anni Ann.ti	4,38	-	3,42	2023	-0,78	8,02	2,22	2,50
5-Anni Ann.ti	9,19	-	8,50	2022	7,09	-3,74	7,48	-13,02
10-Anni Ann.ti	4,98	-	5,15					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	