

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

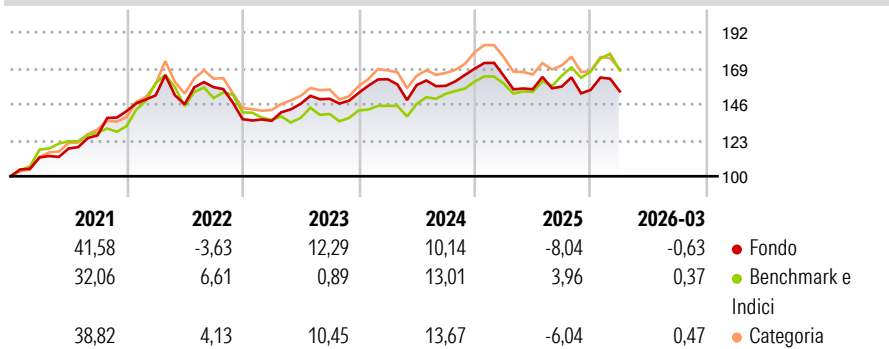
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

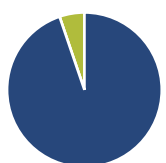
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,54	-1,06	-0,37	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	-2,63	2,42	1,32	2025	-2,73	-5,22	1,10	-1,34
1-Anno	5,17	18,80	13,60	2024	5,71	-2,29	-0,34	6,99
3-Anni Ann.ti	4,98	8,24	7,39	2023	-0,78	8,02	2,22	2,50
5-Anni Ann.ti	7,23	8,24	7,40	2022	7,09	-3,74	7,48	-13,02
10-Anni Ann.ti	6,41	6,44	6,48					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,22
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

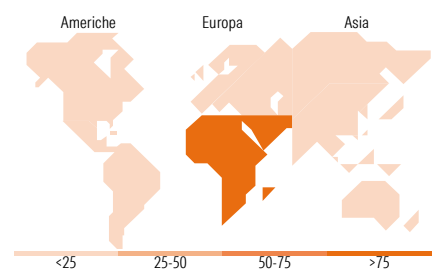


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,47
Large	42,00
Medium	26,44
Small	18,97
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.070,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	8,97
Saudi National Bank	🏦	6,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	5,54
Emirates NBD PJSC	🏦	4,46
Emaar Properties PJSC	🏠	4,27
Qatar National Bank SAQ	🏦	3,96
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	3,92
Abu Dhabi Ports Co PJSC	⚙️	2,92
Aldar Properties PJSC	🏠	2,84
National Bank of Kuwait SAK	🏦	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,98
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,09
🏠 Finanza	43,49
🏠 Immobiliare	13,41
Sensibile	28,22
📞 Telecomunicazioni	1,62
⚡ Energia	9,14
⚙️ Beni Industriali	10,96
💻 Tecnologia	6,50
Difensivo	9,80
🏠 Beni Difensivi	4,24
🏠 Salute	4,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

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	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,22
Medio Oriente	93,90
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)	3,88 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 (13/04/2026)	USD 10,08				

Franklin MENA Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 65,37 USD

(28/02/2026)