

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

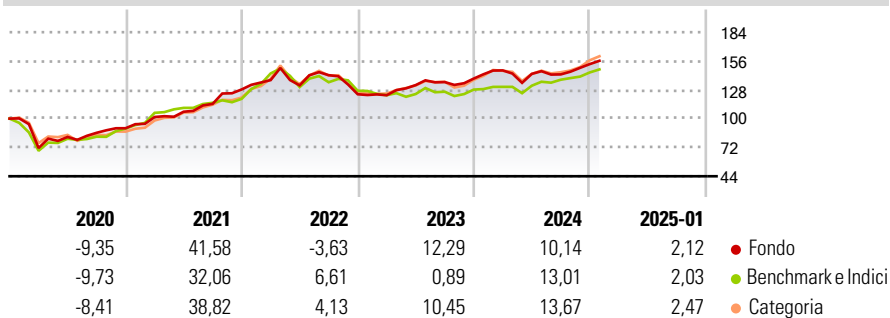
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	Med

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

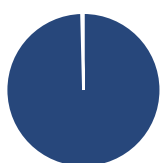
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	6,40	8,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,01	15,26	15,90	2024	5,71	-2,29	-0,34	6,99
1-Anno	8,27	16,67	13,79	2023	-0,78	8,02	2,22	2,50
3-Anni Ann.ti	6,54	5,49	5,34	2022	7,09	-3,74	7,48	-13,02
5-Anni Ann.ti	9,88	9,35	8,12	2021	12,05	5,03	7,16	12,26
10-Anni Ann.ti	4,70	4,20	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

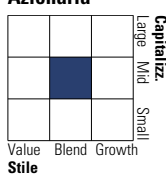
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



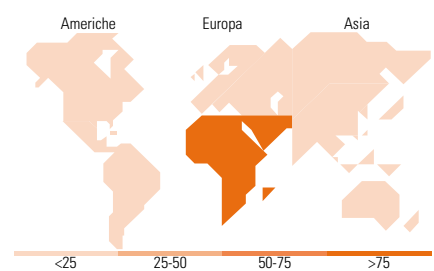
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,11
Large	39,23
Medium	31,04
Small	26,55
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.233,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	7,38
Emirates NBD PJSC	🏦	5,47
Saudi British Bank	🏦	4,85
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	4,21
Qatar National Bank SAQ	🏦	4,15
Al Rajhi Bank	🏦	3,05
Gulf Bank KSC	🏦	3,03
Abu Dhabi Ports Co PJSC	🏠	3,01
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,01
United International...	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,00
🏠 Materie Prime	1,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,22
🏠 Finanza	38,02
🏠 Immobiliare	8,76
Sensibile	26,01
📞 Telecomunicazioni	3,47
⚡ Energia	5,52
⚙️ Beni Industriali	16,13
💻 Tecnologia	0,90
Difensivo	13,99
🏠 Beni Difensivi	6,91
🏠 Salute	4,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,13

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	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,33
Medio Oriente	96,29
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)	4,15 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.	3,10%
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 (07/02/2025)	USD 9,87				

Franklin MENA Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 61,09 USD

(31/12/2024)