

Franklin MENA Fund A(Ydis)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

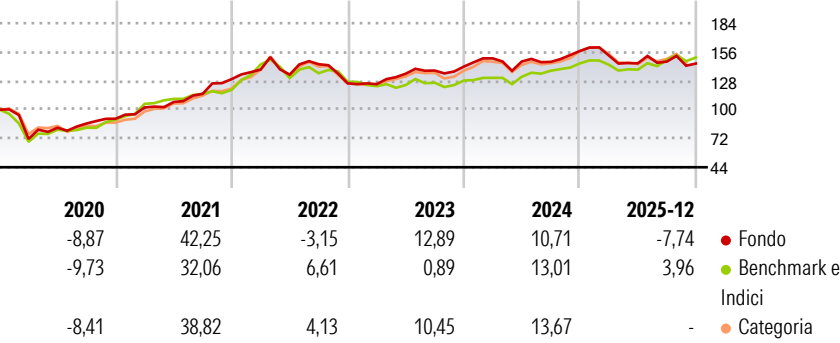
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



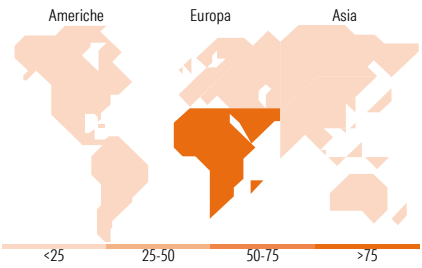
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-	5,18	2025	-2,71	-5,02	1,14	-1,29
1-Anno	-7,74	-	0,87	2024	5,71	-2,03	-0,26	7,18
3-Anni Ann.ti	4,86	-	3,42	2023	-0,67	8,17	2,28	2,73
5-Anni Ann.ti	9,70	-	8,50	2022	7,19	-3,57	7,55	-12,88
10-Anni Ann.ti	5,48	-	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
Value	Blend	Growth		
tile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	12.422,43



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)	0,74 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.	2,73%
Data di Partenza	14/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU0366004546		
NAV (31/12/2025)	USD 11,11				

# Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln)	59,83 USD
(30/11/2025)	