

Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Sukuk TR USD

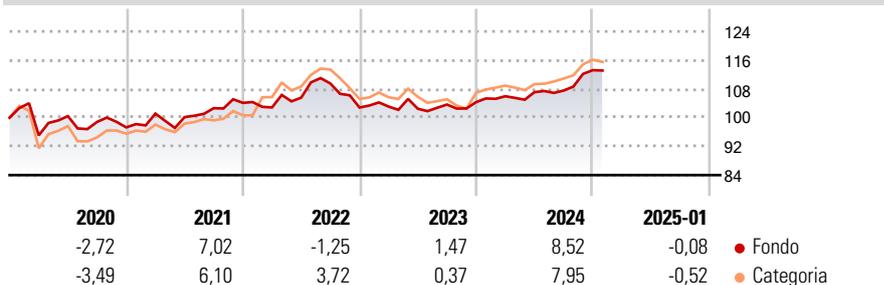
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise, consistent with prudent investment management, total investment return, consisting of a combination of profit income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

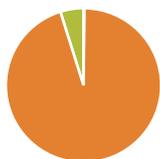
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,23	0,22
6-Mesi	5,94	4,54
1-Anno	7,54	4,94
3-Anni Ann.ti	3,34	2,50
5-Anni Ann.ti	1,46	1,79
10-Anni Ann.ti	2,68	3,37

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,56	1,09	0,42	5,26
2023	0,26	-0,58	1,13	0,66
2022	-1,23	2,64	3,74	-6,12
2021	3,95	-0,97	2,48	1,45

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,20
Obbligazioni	94,98
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,34
Maturità effettiva	Fondo	6,76
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	7,82	BB	10,85
A	38,23	B	1,49
		Below B	2,05
		Not Rated	8,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
KSA Sukuk Limited 5.25%	—	4,97
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,90
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	3,25
AL Miyar Capital SA 4.244%	—	3,21
DP World Crescent Limited 5.5%	—	3,08
ROP Sukuk Trust 5.045%	—	2,80
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	—	2,64
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	—	2,37
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,17
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,50
Societario	74,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	25,39
Da 4 a 6 cedole	57,87
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,88
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	25,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	10,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	62,71 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.	1,50%
Data di Partenza	10/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mohieddine(Dino) Kronfol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2012	ISIN	LU0792756115		
NAV (21/02/2025)	USD 13,09				
Patrimonio Netto (Mln)	811,00 USD				

(31/01/2025)