

Templeton Shariah Global Equity Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Islamic Global Equity

Benchmark Morningstar

DJ Islamic World TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Islamic NR USD

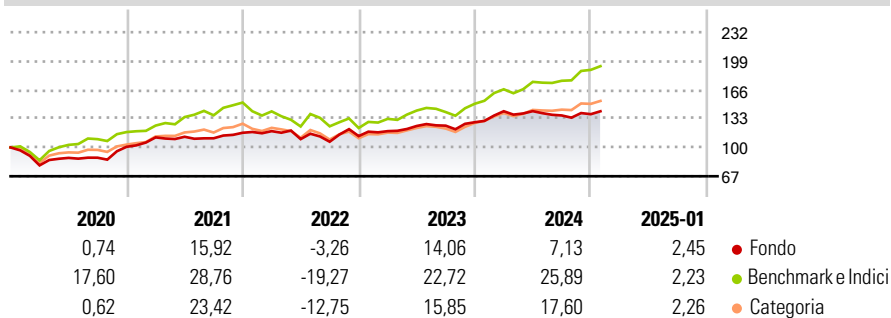
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is capital appreciation. The Fund invests principally in Shariah-compliant equity and equity-related securities including common stocks of companies located anywhere in the world, including Emerging Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

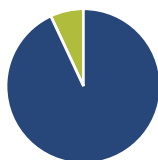
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,07 |
| 3Y R-Squared | 80,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,42 | 10Y Risk | Med |

Basati su DJ Islamic World TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,80 | 4,78 | 4,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,02 | 12,56 | 10,56 | 2025 | 9,76 | 0,08 | -3,47 | 1,04 |
| 1-Anno | 6,56 | 22,24 | 17,06 | 2024 | 5,02 | 5,01 | 0,28 | 3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 12,86 | 8,38 | 2023 | 1,61 | -7,70 | -2,74 | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,42 | 12,44 | 6,15 | 2022 | 10,70 | 0,61 | -1,54 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,80 | 11,85 | 5,29 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



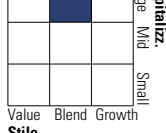
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,95 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box

Azionaria



Capitalizz.

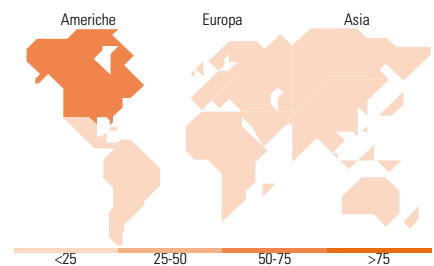
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,63 |
| Large | 37,95 |
| Medium | 13,44 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 134.615,36 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,36 |
| SAP SE | Software | 3,28 |
| IHI Corp | Industria | 3,23 |
| Salesforce Inc | Software | 3,16 |
| Adobe Inc | Software | 2,95 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,79 |
| Ebara Corp | Industria | 2,61 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutico | 2,58 |
| Shell PLC | Energia | 2,56 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,79 |
| Materie Prime | 4,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,58 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 0,96 |
| Sensibile | 67,84 |
| Telecomunicazioni | 4,90 |
| Energia | 11,38 |
| Beni Industriali | 17,20 |
| Tecnologia | 34,37 |
| Difensivo | 18,37 |
| Beni Difensivi | 2,67 |
| Salute | 14,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,58 |
| Stati Uniti | 50,39 |
| Canada | 2,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,30 |
| Regno Unito | 7,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,12 |
| Giappone | 14,26 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,01 |
| Asia - Emergente | 5,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 44,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (21/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,90% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Data di Partenza | 10/09/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 11/04/2022 | ISIN | LU0792757196 | | |
| NAV (21/02/2025) | USD 17,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,81 USD | | | | |

(31/01/2025)