

# 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,60	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	-9,47	-13,64	-12,71	2025	-3,96	-	-	-
6-Mesi	-7,78	-10,18	-9,26	2024	9,76	0,08	-3,47	1,04
1-Anno	-8,94	0,61	-3,10	2023	5,02	5,01	0,28	3,13
3-Anni Ann.ti	3,06	8,08	3,65	2022	1,61	-7,70	-2,74	6,06
5-Anni Ann.ti	8,19	11,18	8,07	2021	10,70	0,61	-1,54	5,71
10-Anni Ann.ti	3,23	9,86	4,54					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025

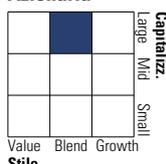


#### Asset Allocation %

Azioni	94,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,37
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

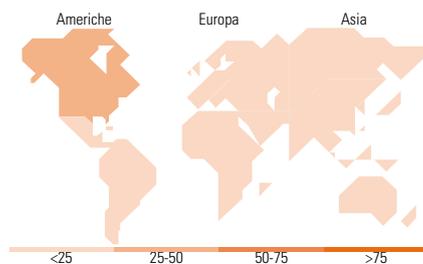


#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,21
Large	31,01
Medium	17,95
Small	0,84
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	111.558,48
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	8,63
IHI Corp	⚙️	3,84
Kenvue Inc	🏠	3,76
SAP SE	📄	3,25
Shell PLC	🔥	2,89
AstraZeneca PLC	🏠	2,75
Adobe Inc	📄	2,63
Salesforce Inc	📄	2,53
Exxon Mobil Corp	🔥	2,53
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	📄	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,83</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	-
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>60,78</b>
Telecomunicazioni	1,40
Energia	12,52
Beni Industriali	15,37
Tecnologia	31,49
<b>Difensivo</b>	<b>22,40</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	15,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>47,58</b>
Stati Uniti	47,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,35</b>
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,07</b>
Giappone	15,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	7,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,88 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.	1,90%
Data di Partenza	10/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2022	ISIN	LU0792757196		
NAV (08/05/2025)	USD 16,67				
Patrimonio Netto (Mln)	124,43 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.