

Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Sukuk TR USD

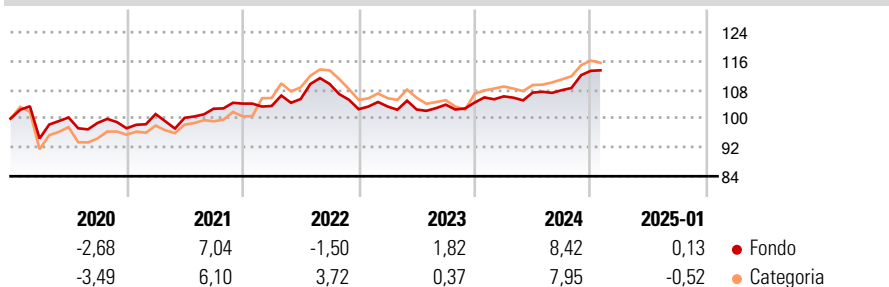
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |

Rend. Cumulati %

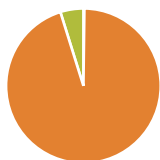
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,22 |
| 6-Mesi | 6,15 | 4,54 |
| 1-Anno | 7,58 | 4,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 | 2,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,71 | 3,37 |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,64 | 0,98 | 0,63 | 4,97 |
| 2023 | 0,73 | -0,79 | 1,31 | 0,57 |
| 2022 | -0,64 | 1,87 | 3,96 | -6,39 |
| 2021 | 4,06 | -1,03 | 2,53 | 1,38 |

Portafoglio 31/01/2025

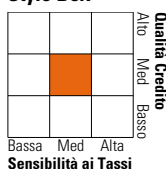


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| 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) | 3,79 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | 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 | LU0923115892 | | |
| NAV (21/02/2025) | EUR 15,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 811,00 USD | | | | |

(31/01/2025)