

# Franklin MENA Fund W(acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

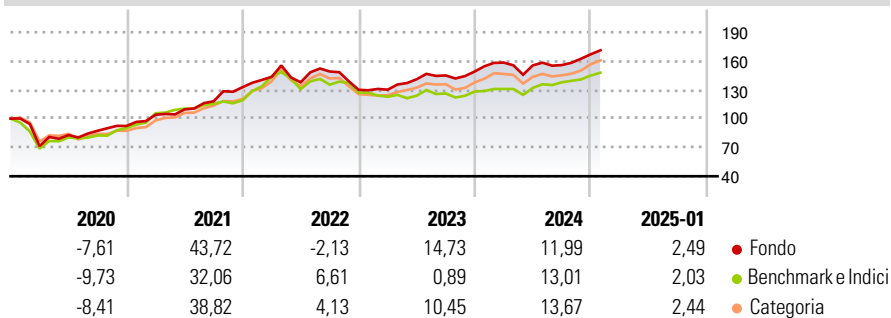
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

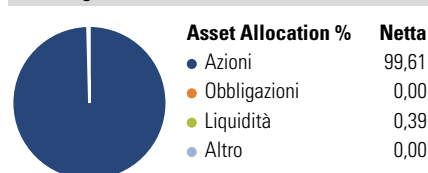


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	6,43	9,28
6-Mesi	10,90	11,81	10,83
1-Anno	10,62	15,06	12,62
3-Anni Ann.ti	8,62	5,75	5,17
5-Anni Ann.ti	11,75	8,85	8,41
10-Anni Ann.ti	6,43	3,91	4,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

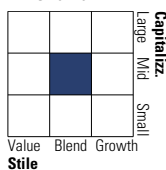
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,21	-1,88	0,25	7,20
2023	0,12	8,38	2,78	2,87
2022	8,09	-3,99	8,20	-12,84
2021	12,65	5,35	7,65	12,49

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria

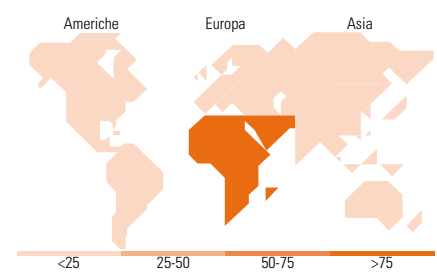
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,11
Large	39,23
Medium	31,04
Small	26,55
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.233,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	7,38
Emirates NBD PJSC	🏦	5,47
Saudi British Bank	🏦	4,85
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	4,21
Qatar National Bank SAQ	🏦	4,15
Al Rajhi Bank	🏦	3,05
Gulf Bank KSC	🏦	3,03
Abu Dhabi Ports Co PJSC	🏠	3,01
ADNOC Drilling Company PJSC	🔥	3,01
United International...	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,00</b>
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	38,02
Immobiliare	8,76
<b>Sensibile</b>	<b>26,01</b>
Telecomunicazioni	3,47
Energia	5,52
Beni Industriali	16,13
Tecnologia	0,90
<b>Difensivo</b>	<b>13,99</b>
Beni Difensivi	6,91
Salute	4,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,33
Medio Oriente	96,29
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,25 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.	1,41%
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU1065170372		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,98				

# Franklin MENA Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 61,09 USD

(31/12/2024)