

Franklin MENA Fund W(Qdis)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

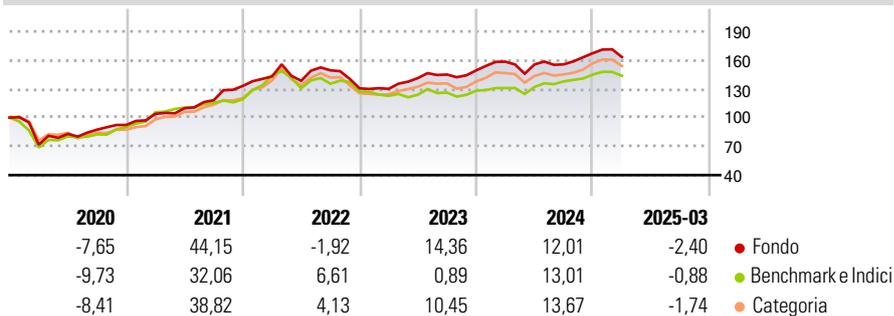
Franklin MENA Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi 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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	68,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Med

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

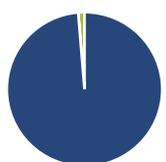
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,08	-6,35	-8,02	2025	-2,40	-	-	-
6-Mesi	-2,26	-1,83	-0,40	2024	6,11	-1,84	0,06	7,49
1-Anno	0,43	6,38	2,94	2023	-0,40	8,61	2,66	2,98
3-Anni Ann.ti	0,39	-1,84	-3,02	2022	7,44	-3,19	7,88	-12,59
5-Anni Ann.ti	14,88	13,16	11,21	2021	12,59	5,57	7,62	12,69
10-Anni Ann.ti	4,57	2,46	2,39					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

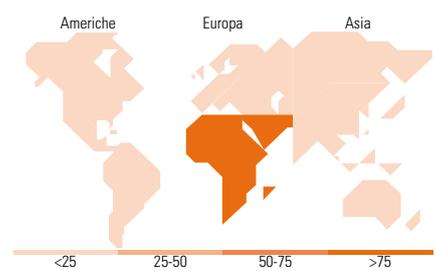
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,04
Large	46,15
Medium	24,75
Small	26,01
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.644,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	7,16
National Bank of Kuwait SAK	🏦	7,06
Saudi British Bank	🏦	4,99
Emirates NBD PJSC	🏦	4,96
First Abu Dhabi Bank PJSC	🏦	3,93
Gulf Bank KSC	🏦	3,21
Al Rajhi Bank	🏦	2,97
Emaar Properties PJSC	🏠	2,96
United International...	⚙️	2,82
Arabian Internet and...	📡	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	63,09
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,43
🏠 Finanza	42,93
🏠 Immobiliare	10,73
Sensibile	23,60
📡 Telecomunicazioni	3,51
🔥 Energia	7,42
⚙️ Beni Industriali	10,37
📡 Tecnologia	2,30
Difensivo	13,31
🏠 Beni Difensivi	6,06
🏠 Salute	5,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,23
Medio Oriente	96,86
Asia	0,00
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)	0,00 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.	1,41%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	LU1446800655		
NAV (25/04/2025)	USD 18,76				

Franklin MENA Fund W(Odis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 62,94 USD

(31/03/2025)