

Franklin Global Sukuk Fund W (Acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Sukuk TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is 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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	2025	-2,13	-	-	-
6-Mesi	-	-	2024	1,67	1,29	0,48	5,48
1-Anno	-	-	2023	0,46	-0,42	1,31	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	2022	-1,08	2,80	3,92	-5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	4,11	-0,81	2,67	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	97,88
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,45
Maturità effettiva	Fondo	7,00
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,21
AA	7,72	BB	10,84
A	33,95	B	2,28
		Below B	1,96
		Not Rated	8,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,93
Al Mi'yar Capital Sa 4.244%...	—	3,25
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	3,18
DP World Crescent Limited 5.5%	—	3,08
ROP Sukuk Trust 5.045%	—	2,80
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%	—	2,64
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%	—	2,51
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	—	2,40
The Egyptian Financial...	—	2,25
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,36
🏢 Societario	81,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,26
Da 4 a 6 cedole	57,61
Da 6 a 8 cedole	10,86
Da 8 a 10 cedole	2,66
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	2,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	23,40
da 5 a 7	14,85
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	11,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Mohieddine(Dino) Kronfol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	USD 12,23	ISIN	LU1931868076		
Patrimonio Netto (Mln)	811,84 USD				

(31/03/2025)