

Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)GBP-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

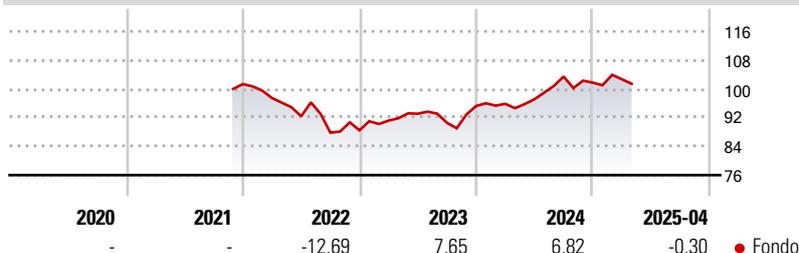
DJ Sukuk TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

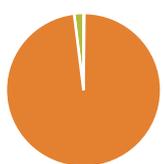
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,04
1-Anno	7,71
3-Anni Ann.ti	2,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	-	-	-
2024	0,62	1,33	6,52	-1,65
2023	3,06	2,10	-2,72	5,16
2022	-3,83	-5,21	-4,94	0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™


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

Settore	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 %

Scadenza	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)	20,06 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Mohieddine(Dino) Kronfol	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2012	ISIN	LU2407588818		
NAV (08/05/2025)	GBP 8,62				
Patrimonio Netto (Mln)	811,84 USD				

(31/03/2025)