

# Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,  
25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR  
USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

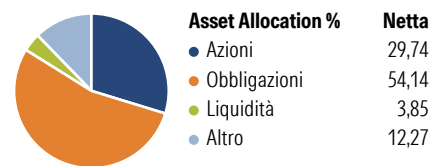
	Fondo
3-Mesi	5,46
6-Mesi	7,04
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	6,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	-0,75	1,29	1,97
2024	1,76	0,44	7,57	-2,27
2023	1,93	-2,34	-0,91	4,93
2022	1,76	-6,71	-1,86	5,53

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	29,74
● Obbligazioni	54,14
● Liquidità	3,85
● Altro	12,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

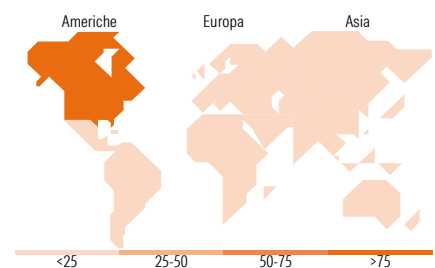
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	1,99
PepsiCo Inc	🍷	1,68
Chevron Corp	🔥	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	🍷	1,39
Merck & Co Inc	🏥	1,31
Texas Instruments Inc	💻	1,18
The Home Depot Inc	🏠	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7.25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,05
📈 Sensibile	45,29
🛡️ Difensivo	37,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,66
🏢 Societario	77,71
🏠 Cartolarizzazioni	9,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,48
🏢 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,35</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	931,66 SGD (10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 SGD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0320765646		
NAV (10/02/2026)	SGD 6,53				

# Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1

Patrimonio Netto (Mln)	10.280,46 USD
(31/12/2025)	