

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

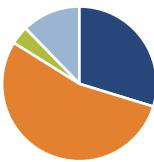
	Fondo
3-Mesi	5,46
6-Mesi	7,04
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	6,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,74
54,14
3,85
12,27

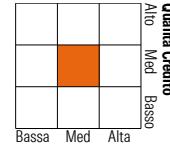
Morningstar Style Box®



Stile Azionario

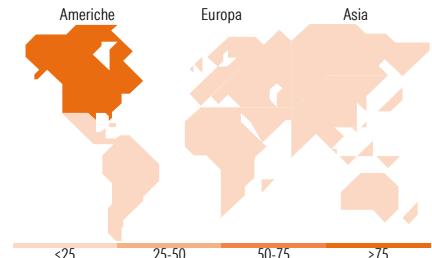
Capitalizz.

Reddito Fisso



Qualità Credito

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
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
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
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	931,66 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 SGD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,66%
Valuta del Fondo		SGD		Spese correnti	1,68%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
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)