

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR,
50% MSCI ACWI NR EUR

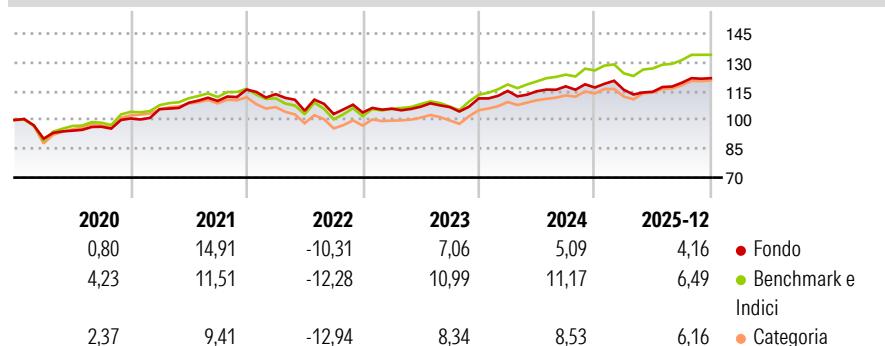
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: · azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti · obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	1,19	1,72
6-Mesi	6,41	5,56	6,07
1-Anno	5,46	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,46	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,21	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	2,48	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	-0,92	4,09	2,00
2024	3,50	-0,15	2,23	-0,53
2023	1,87	1,00	-0,17	4,23
2022	-2,06	-7,64	-1,60	0,77

Portafoglio 31/12/2025



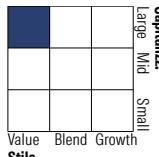
Asset Allocation %

• Azioni	55,12
• Obbligazioni	36,24
• Liquidità	-0,21
• Altro	8,85

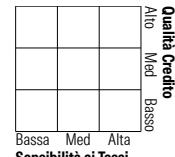
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	3,23
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	2,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,42
Tokyo Electron Ltd	□	1,72
NVIDIA Corp	□	1,61
Apple Inc	□	1,55
Alphabet Inc Class A	□	1,53
Johnson & Johnson	✚	1,51
ING Groep NV	☒	1,26
Qualcomm Inc	□	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	29,94
⌚ Sensibile	48,99
⌚ Difensivo	21,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	46,55
⌚ Societario	54,60
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-1,23
⌚ Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,69
Stati Uniti	61,38
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,54
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	11,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	18,77
Giappone	5,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	26/04/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	ISIN	LU0909060385		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 14,11
Patrimonio Netto (Mln)	97,05 EUR
(31/12/2025)	