

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)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

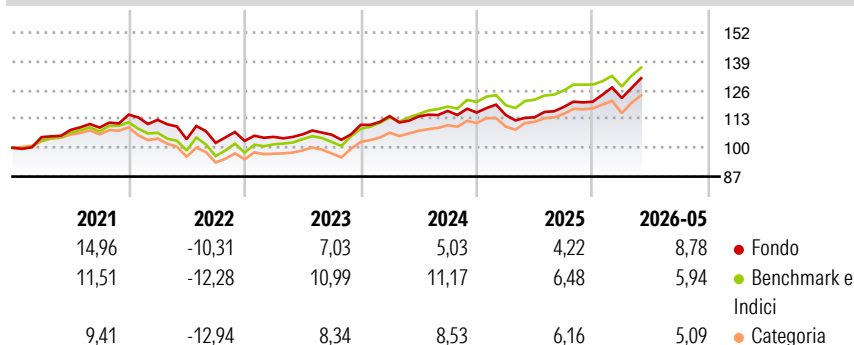
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni 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)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	7,97	6,97
6-Mesi	11,37	7,00	6,37
1-Anno	18,98	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	8,51	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	4,64	5,22	3,56
10-Anni Ann.ti	3,00	5,86	4,19

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
2025	-0,98	-0,87	4,07	2,02
2024	3,54	-0,12	2,18	-0,61
2023	1,76	1,11	-0,16	4,20
2022	-2,06	-7,74	-1,61	0,89

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,18
32,44
6,35
10,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

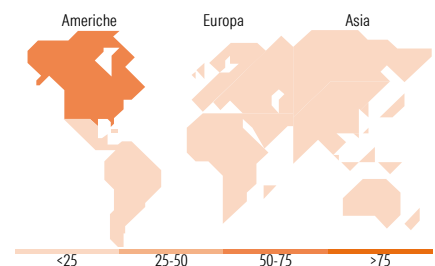
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz.
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	---	3,39
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	---	3,30
Franklin Cat Bond Y YInc USD	---	3,02
Alphabet Inc Class A	☑	1,67
NVIDIA Corp	☑	1,53
Apple Inc	☑	1,36
Johnson & Johnson	☑	1,31
Lam Research Corp	☑	1,16
Tokyo Electron Ltd	☑	1,16
Qualcomm Inc	☑	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
📈 Sensibile	51,53
🛡️ Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,60
⚙️ Societario	46,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,61
📑 Derivati	4,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	62,28
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,43
Europa	14,31
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	18,70
Giappone	5,25
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0909060468		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (22/06/2026)	EUR 9,01
Patrimonio Netto (Mln)	97,52 EUR

(30/04/2026)