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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

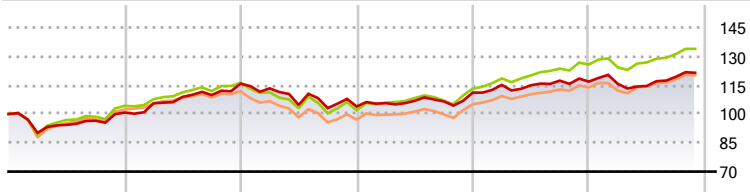
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,75	14,93	-10,28	6,94	5,17	3,94
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	3,24	3,18
6-Mesi	6,79	5,95	5,61
1-Anno	2,69	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	4,64	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	4,01	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	1,85	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

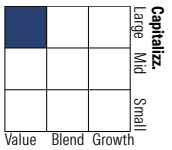
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-0,95	4,14	-
2024	3,64	-0,18	2,12	-0,45
2023	1,71	1,13	-0,26	4,23
2022	-2,11	-7,63	-1,57	0,81
2021	4,81	3,13	0,88	5,39

Portafoglio 31/10/2025

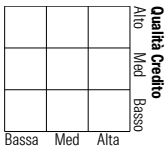
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,19
Obbligazioni	36,63
Liquidità	2,92
Altro	6,26

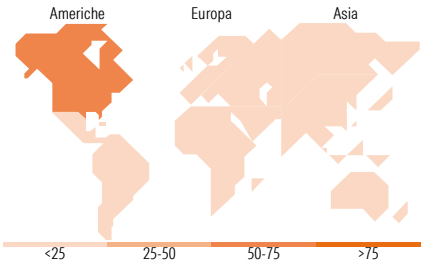
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	3,25
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	2,96
NVIDIA Corp		1,77
Tokyo Electron Ltd		1,72
Apple Inc		1,56
Alphabet Inc Class A		1,39
Johnson & Johnson		1,39
Qualcomm Inc		1,30
PepsiCo Inc		1,15
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,32
Sensibile	49,88
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,25
Societario	49,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,09**
Stati Uniti	63,01
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**14,85**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**18,06**
Giappone	6,02
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	26/04/2013
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	20,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0909060542
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 8,05
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	97,80 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.