

# 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 Hdq EUR,

50% MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

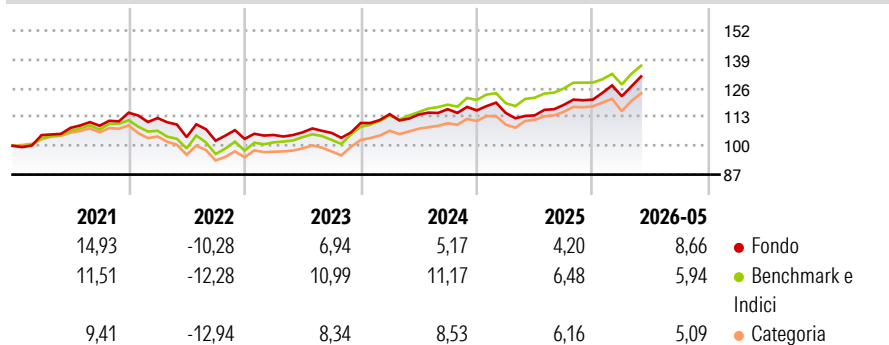
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni 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          | -1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,83 |
| 3Y R-Squared      | 86,31 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,54  | 10Y Risk        | -Med |

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

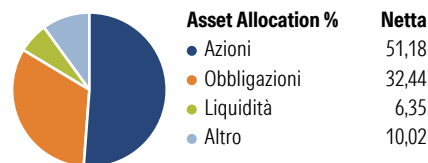
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,94 | 7,97  | 6,97  | 2026                     | 1,25  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,35 | 7,00  | 6,37  | 2025                     | -0,99 | -0,95 | 4,14  | 2,03  |
| 1-Anno           | 18,93 | 13,75 | 12,77 | 2024                     | 3,64  | -0,18 | 2,12  | -0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,48  | 10,03 | 8,70  | 2023                     | 1,71  | 1,13  | -0,26 | 4,23  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,64  | 5,22  | 3,56  | 2022                     | -2,11 | -7,63 | -1,57 | 0,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,99  | 5,86  | 4,19  |                          |       |       |       |       |

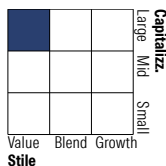
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

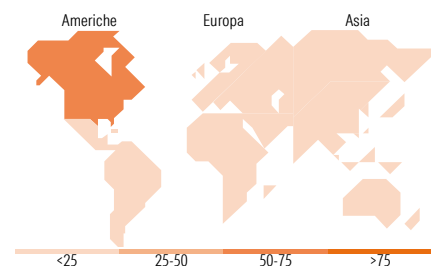


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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                        | IT      | 1,67  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 1,53  |
| Apple Inc                                   | IT      | 1,36  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 1,31  |
| Lam Research Corp                           | IT      | 1,16  |
| Tokyo Electron Ltd                          | IT      | 1,16  |
| Qualcomm Inc                                | IT      | 1,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 145   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 31,31 |
| Sensibile                  | 51,53 |
| Difensivo                  | 17,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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) | 21,24 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               | 1,76%     |
| Nome del Gestore    | Matthias Hoppe                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |  | ISIN                    | LU0909060542 |                              |           |

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(Qdis)EUR

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 26/04/2013 |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 8,71   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,52 EUR  |

(30/04/2026)