

# Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

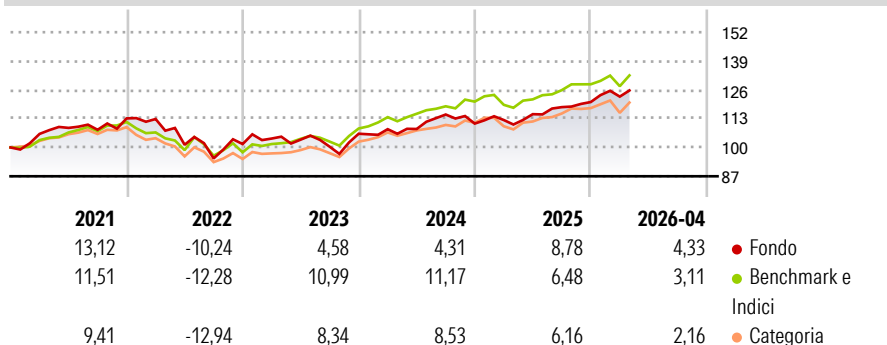
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	+Med

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

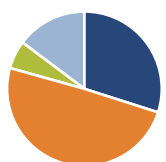
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	2,49	2,45	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,09	4,88	2025	1,46	2,35	2,76	1,95
1-Anno	13,35	12,49	12,69	2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
3-Anni Ann.ti	6,73	9,51	8,53	2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
5-Anni Ann.ti	2,67	5,01	3,35	2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83
10-Anni Ann.ti	3,74	5,81	4,14					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,92
● Obbligazioni	49,42
● Liquidità	5,89
● Altro	14,77

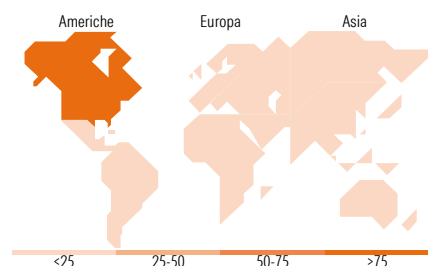
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🏭	1,88
United States Treasury Notes	—	1,44
Wells Fargo Bank, National...	—	1,33
The Home Depot Inc	🏠	1,27
Southern Co	💡	1,21
EXXON MOBIL CORP	—	1,09
PepsiCo Inc	🏭	1,08
United States Treasury Bonds	—	1,06
Citigroup Global Markets...	—	1,03
Lockheed Martin Corp	⚙️	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,55
📈 Sensibile	31,74
📉 Difensivo	41,70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,59
⚙️ Societario	73,56
🏠 Cartolarizzazioni	7,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,25
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,04</b>
Stati Uniti	85,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,23</b>
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	373,88 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.	1,67%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0976567460		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,41				

# Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 11.554,49 USD

(31/03/2026)