# 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

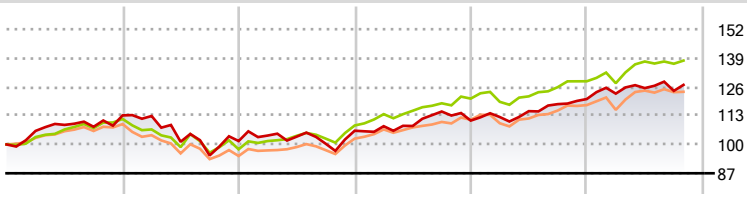
**Benchmark Dichiarato**
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,12 | -10,24 | 4,58 | 4,31 | 8,78 | 5,29 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 48,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | +Med |

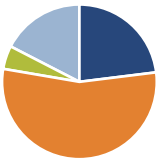
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,63 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | 1,24 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 7,78 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,84 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,32 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,02 | 2,03 | -1,00 | - |
| 2025 | 1,46 | 2,35 | 2,76 | 1,95 |
| 2024 | 1,93 | 0,09 | 6,02 | -3,56 |
| 2023 | 2,44 | -0,47 | -3,09 | 5,83 |
| 2022 | -0,26 | -10,29 | -6,09 | 6,83 |

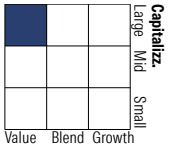
## Portafoglio 30/09/2026



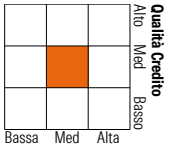
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,04 |
| Obbligazioni | 54,65 |
| Liquidità | 4,88 |
| Altro | 17,43 |

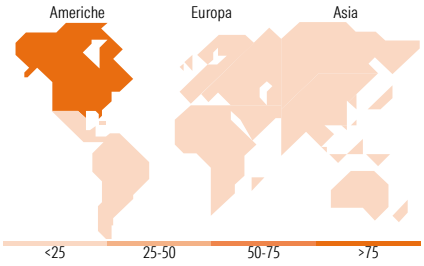
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | | 1,64 |
| The Home Depot Inc | | 1,20 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,10 |
| Wells Fargo Bank, National... | — | 1,09 |
| PepsiCo Inc | | 1,07 |
| Verizon Communications Inc | | 0,97 |
| Citigroup Global Markets... | — | 0,92 |
| Mizuho Markets Cayman LP 7.25% | — | 0,89 |
| Ubs Ag London Brh Pfd 8% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 314 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 25,43 |
| Sensibile | 30,42 |
| Difensivo | 44,15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,43 |
| Societario | 80,77 |
| Cartolarizzazioni | 5,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,05 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **90,56** |
| Stati Uniti | 90,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **7,69** |
| Regno Unito | 2,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,75** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,71 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 25/10/2013 |
| Nome del Gestore | Edward Perks |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 6,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 426,10 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0976567460 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,67% |
| Spese correnti | 1,67% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 Income Fund A(Mdis)EUR-H1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.199,69 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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