

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
0,03	13,12	-10,24	4,58	4,31	8,78	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	60,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

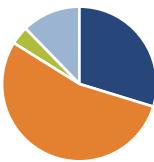
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	1,19	1,72
6-Mesi	6,39	5,56	6,07
1-Anno	9,95	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,18	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,25	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,35	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

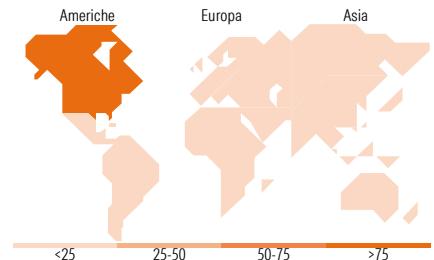
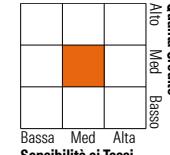
● Azioni	29,74
● Obbligazioni	54,14
● Liquidità	3,85
● Altro	12,27

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	1,99
PepsiCo Inc	●	1,68
Chevron Corp	●	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	●	1,39
Merck & Co Inc	●	1,31
Texas Instruments Inc	●	1,18
The Home Depot Inc	●	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	17,05
● Sensibile	45,29
● Difensivo	37,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	8,66
● Societario	77,71
● Cartolarizzazioni	9,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,48
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	337,62 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	1,65%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0976567460		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,47				

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD
(31/12/2025)