## 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,03 13,12 -10,244,58 4,31 8,03 Fondo 4,23 10,99 6,47 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 2.37 -12.94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,24	3,18	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	6,51	5,95	5,61	2025	1,46	2,35	2,76	-
1-Anno	5,85	4,87	3,93	2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
3-Anni Ann.ti	5,23	8,28	6,76	2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
5-Anni Ann.ti	3,73	5,31	3,70	2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	3,28 25	5,13	3,29	2021	6,11	2,57	-0,79	4,77

**Fondo** 

12,43

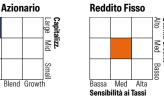
## Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	ð	1,85
Chevron Corp		1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
PepsiCo Inc		1,63
Procter & Gamble Co	E	1,52
United States Treasury Bills	_	1,52
AbbVie Inc		1,33
Cisco Systems Inc		1,17
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	279

₩ Sensibile	47,71	
→ Difensivo	39,86	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,59	
Societario	77,95	
★ Cartolarizzazioni	8,69	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,77	
Derivati	0,00	

	30.3	
Ripartizione Geog	rafica %	Fondo
America		84,45
Stati Uniti		84,45
Canada		0,00
America Latina e C	entrale	0,00
Europa		13,74
Regno Unito		4,83
Europa Occidental	e - Euro	4,98
Europa Occidental	e - Non Euro	3,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,81
Giappone		0,00
Australasia		1,31
Asia - Paesi Svilup	pati	0,50
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 (05/12/2025)	EUR 6,34

Patrimonio Classe (MIn)	322,55 EUR
(05/12/2025)	
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	1,65%
Commissione di incentivo	-

# Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (MIn)

9.866,45 USD

(31/10/2025)

