

# 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

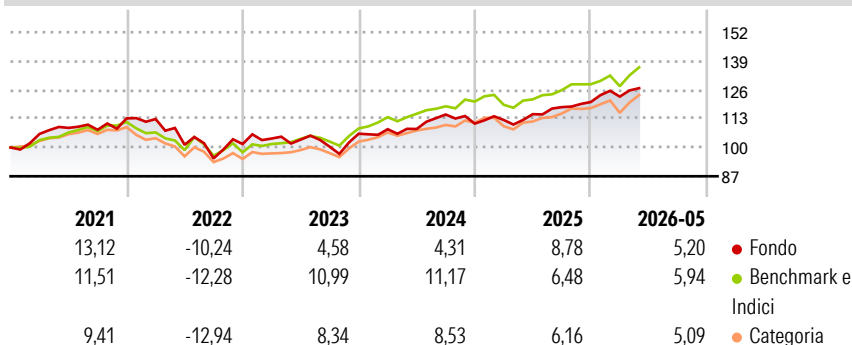
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	59,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

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

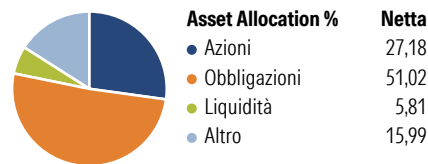
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	6,83	6,93	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	3,77	6,54	5,82	2025	1,46	2,35	2,76	1,95
1-Anno	9,75	13,18	12,03	2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
3-Anni Ann.ti	6,87	9,98	8,66	2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
5-Anni Ann.ti	2,80	5,16	3,42	2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83
10-Anni Ann.ti	3,67	6,00	4,16					

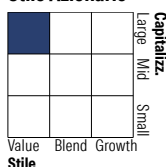
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

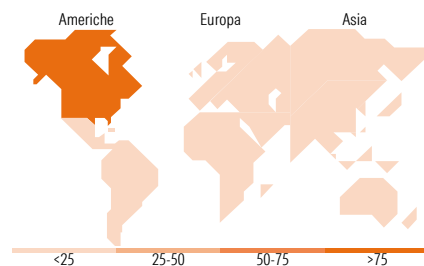
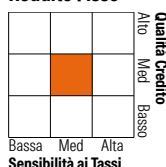


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Industria	1,68
The Home Depot Inc	Edilizia	1,47
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,26
Federal Farm Credit Banks 0%	Obbligazioni	1,23
Wells Fargo Bank, National...	Obbligazioni	1,15
Federal Home Loan Banks 0%	Obbligazioni	1,09
Southern Co	Energia	1,04
Citigroup Global Markets...	Obbligazioni	1,01
United States Treasury Bonds...	Obbligazioni	0,95
Xom 8.0% Eln Issued By Royal...	Obbligazioni	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,29
Sensibile	29,90
Difensivo	42,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,53
Societario	76,25
Cartolarizzazioni	7,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,36</b>
Stati Uniti	82,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,72</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	389,54 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 (25/06/2026)	EUR 6,35				

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 Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 12.829,79 USD

(31/05/2026)