

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

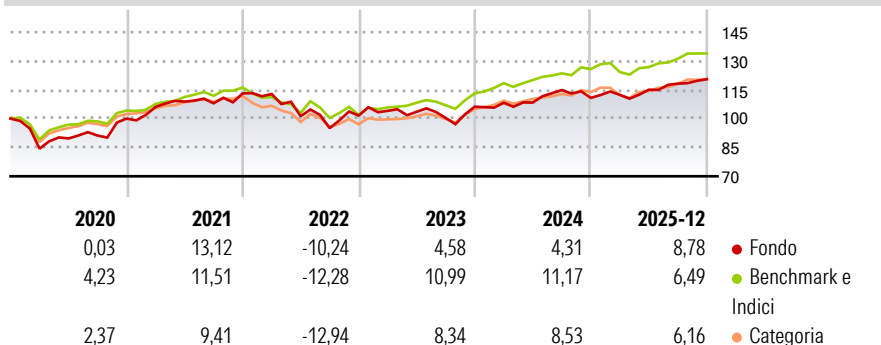
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine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

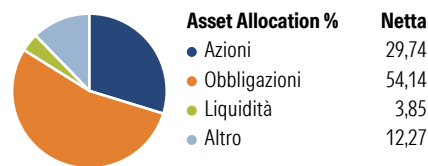
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,53 | 1,19 | 1,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,39 | 5,56 | 6,07 | 2025 | 1,46 | 2,35 | 2,76 | 1,95 |
| 1-Anno | 9,95 | 6,23 | 6,74 | 2024 | 1,93 | 0,09 | 6,02 | -3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 8,58 | 7,38 | 2023 | 2,44 | -0,47 | -3,09 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 5,24 | 3,67 | 2022 | -0,26 | -10,29 | -6,09 | 6,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,35 | 5,76 | 4,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

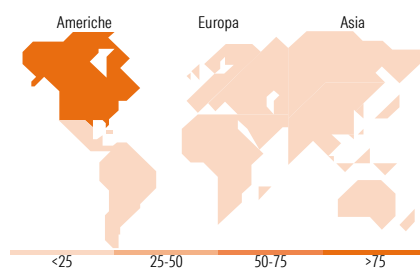
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi









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 %

| | |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 17,05 |
| 📈 Sensibile | 45,29 |
| ➡ Difensivo | 37,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 25/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Edward Perks | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 6,47 | ISIN | LU0976567460 | | |

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

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