Franklin Income Fund N(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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	59,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,5412,50 -10,714,09 3,59 7,50 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	2,07	3,24	3,18	Trimestrali %	•	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	6,04	5,95	5,61	2025	1,43	2,20	2,47	-
1-Anno	5,14	4,87	3,93	2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
3-Anni Ann.ti	4,61	8,28	6,76	2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
5-Anni Ann.ti	3,19	5,31	3,70	2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,75	5,13	3,29	2021	5,84	2,48	-0,98	4,76

Portafoglio 31/10/2025



Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

12,43

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	ð	1,85
Chevron Corp	6	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	

25 25 30 30 1.	
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,45
Stati Uniti	84,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,74
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	4,98
Europa Occidentale - 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 Sviluppati	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	07/02/2014
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (05/12/2025)	EUR 6,00

Patrimonio Classe (MIn)	31,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1022657347

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (MIn)

9.866,45 USD

(31/10/2025)

